

BALANCETE MENSAL

OUTUBRO

2025

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA

- PREFEITO -

Via Prefeitura

SUMÁRIO

1. RESUMO MENSAL
2. BALANCETE DA RECEITA
3. BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
4. BALANCETE DA DESPESA
5. RAZÃO CONTÁBIL
6. LISTAGEM DE EMPENHOS A PAGAR
7. RESUMO BANCÁRIO
8. EXTRATOS BANCÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	142.810.749,27		Despesa Orçamentária	43.125.939,51	
Receita Orçamentária	54.886.990,10		Despesas Correntes	40.411.122,29	
Receitas Correntes	43.566.025,70		Despesas de Captial	2.714.817,22	
Receitas de Capital	11.320.964,40		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	2.825.195,39		Despesas Extra-Orçamentária	4.971.899,16	
Receitas Correntes	2.825.195,39		Transferência Contábil	19.847,46	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	10.866.984,32	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	10.866.984,32	
Receita Extra-Orçamentária	4.891.283,20		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	158,22				
Interferência Ativa	11.115.848,29				
Orçamentária	11.115.848,29				
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo para o mês seguinte	157.545.554,02	
Total:	216.530.224,47		Total:	216.530.224,47	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	121.753.593,86		Despesa Orçamentária	399.656.138,46	
Receita Orçamentária	432.467.787,47		Despesas Correntes	358.561.293,68	
Receitas Correntes	403.372.724,49		Despesas de Captial	41.094.844,78	
Receitas de Capital	29.095.062,98		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	27.381.891,90		Despesas Extra-Orçamentária	69.094.284,61	
Receitas Correntes	27.381.891,90		Transferência Contábil	3.127.113,81	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	117.490.898,35	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	117.490.898,35	
Receita Extra-Orçamentária	47.772.224,97		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	182.926,17				
Interferência Ativa	117.355.564,88				
Orçamentária	117.355.564,88				
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo em Caixa	76.600,81	
			Saldo nos Banco	157.468.953,21	
Total:	746.913.989,25		Total:	746.913.989,25	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	296.699.066,78	195.801.354,28	100.897.712,50	Saldo Anterior	142.734.234,91	R\$ 0,00
Especiais	0,00	1.706.692,56	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	209.550.514,32
Sub Total	296.699.066,78	197.508.046,84	100.897.712,50	Depositado no mês	224.285.232,62	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	157.468.953,21
Total	296.699.066,78	197.508.046,84	100.897.712,50	Total	367.019.467,53	367.019.467,53

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00000	Receitas Correntes	452.348.144,77	455.764.033,43	43.566.025,70	403.372.724,49	0,00	48.975.420,28
4.1.1.0.0.00.00.00.00000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	101.064.829,29	101.194.872,55	6.982.455,27	78.116.697,77	0,00	22.948.131,52
4.1.1.1.0.00.00.00.00000	Impostos	94.814.817,45	94.814.817,45	6.584.588,89	74.062.865,91	0,00	20.751.951,54
4.1.1.1.2.00.00.00.00000	Impostos sobre o Patrimônio	45.200.489,65	45.200.489,65	1.341.922,54	28.590.488,41	0,00	16.610.001,24
4.1.1.1.2.50.00.00.00000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	37.059.440,31	37.059.440,31	812.893,01	21.368.079,00	0,00	15.691.361,31
4.1.1.1.2.50.00.01.00000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	30.789.461,46	30.789.461,46	553.342,62	16.586.874,66	0,00	14.202.586,80
4.1.1.1.2.50.00.02.00000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	172.835,98	172.835,98	30.813,64	166.109,99	0,00	6.725,99
4.1.1.1.2.50.00.03.00000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.954.078,88	5.954.078,88	217.544,43	4.414.193,36	0,00	1.539.885,52
4.1.1.1.2.50.00.04.00000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas	143.063,99	143.063,99	11.192,32	200.900,99	57.837,00	0,00
4.1.1.1.2.53.00.00.00000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	8.141.049,34	8.141.049,34	529.029,53	7.222.409,41	0,00	918.639,93
4.1.1.1.2.53.00.01.00000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	7.903.682,88	7.903.682,88	507.357,26	7.015.480,98	0,00	888.201,90
4.1.1.1.2.53.00.02.00000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	7.805,05	7.805,05	2.091,93	21.200,38	13.395,33	0,00
4.1.1.1.2.53.00.03.00000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	215.643,39	215.643,39	16.414,18	169.444,98	0,00	46.198,41
4.1.1.1.2.53.00.04.00000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	13.918,02	13.918,02	3.166,16	16.283,07	2.365,05	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	21.146.147,79	21.146.147,79	1.183.345,91	13.556.378,82	0,00	7.589.768,97
4.1.1.1.3.01.00.00.00000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	5.803,96	5.803,96	4.712,12	139.081,46	133.277,50	0,00
4.1.1.1.3.01.01.00.00000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	5.803,96	5.803,96	4.712,12	139.081,46	133.277,50	0,00
4.1.1.1.3.01.01.01.00000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	5.803,96	5.803,96	4.712,12	139.081,46	133.277,50	0,00
4.1.1.1.3.02.00.00.00000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	1.124.885,94	1.124.885,94	332.975,63	3.861.341,75	2.736.455,81	0,00
4.1.1.1.3.02.01.00.00000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	1.124.885,94	1.124.885,94	332.975,63	3.861.341,75	2.736.455,81	0,00
4.1.1.1.3.02.01.01.00000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Princi	1.124.885,94	1.124.885,94	332.975,63	3.861.341,75	2.736.455,81	0,00
4.1.1.1.3.03.00.00.00000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	20.015.457,89	20.015.457,89	845.658,16	9.555.955,61	0,00	10.459.502,28
4.1.1.1.3.03.01.00.00000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	20.015.457,89	20.015.457,89	845.658,16	9.555.955,61	0,00	10.459.502,28
4.1.1.1.3.03.01.01.00000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	20.015.457,89	20.015.457,89	845.658,16	9.555.955,61	0,00	10.459.502,28
4.1.1.1.4.00.00.00.00000	Impostos sobre a Produção	26.422.058,48	26.422.058,48	4.071.974,50	31.788.195,39	5.366.136,91	0,00
4.1.1.1.4.51.00.00.00000	Impostos sobre Serviços	26.422.058,48	26.422.058,48	4.071.974,50	31.788.195,39	5.366.136,91	0,00
4.1.1.1.4.51.01.00.00000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	26.418.903,44	26.418.903,44	3.841.368,68	29.253.163,37	2.834.259,93	0,00
4.1.1.1.4.51.01.01.00000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	25.848.085,81	25.848.085,81	3.646.349,80	26.534.837,85	686.752,04	0,00
4.1.1.1.4.51.01.02.00000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	30.421,32	30.421,32	37.947,54	152.567,27	122.145,95	0,00
4.1.1.1.4.51.01.03.00000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	532.102,43	532.102,43	155.843,21	2.485.260,91	1.953.158,48	0,00
4.1.1.1.4.51.01.04.00000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.293,88	8.293,88	1.228,13	80.497,34	72.203,46	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.1.4.51.03.00.00.0000	ISS - Simples Nacional	3.155,04	3.155,04	230.605,82	2.535.032,02	2.531.876,98	0,00
4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000	ISS - Simples Nacional - Principal	3.155,04	3.155,04	230.605,82	2.535.032,02	2.531.876,98	0,00
4.1.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outros Impostos	2.046.121,53	2.046.121,53	-12.654,06	127.803,29	0,00	1.918.318,24
4.1.1.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Impostos	2.046.121,53	2.046.121,53	-12.654,06	127.803,29	0,00	1.918.318,24
4.1.1.1.9.99.00.01.00.0000	Outros Impostos - Parcelamento	0,00	0,00	-12.654,06	117.909,22	117.909,22	0,00
4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000	Outros Impostos - Dívida Ativa	2.046.121,53	2.046.121,53	0,00	0,00	0,00	2.046.121,53
4.1.1.1.9.99.01.00.00.0000	Outros Impostos	0,00	0,00	0,00	9.894,07	9.894,07	0,00
4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000	Outros Impostos - Principal	0,00	0,00	0,00	9.894,07	9.894,07	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	6.250.011,84	6.380.055,10	397.866,38	4.053.831,86	0,00	2.196.179,98
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.707.373,87	5.837.417,13	387.586,92	3.689.757,25	0,00	2.017.616,62
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	2.815,81	9.028,40	9.028,40	0,00
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	2.815,81	9.028,40	9.028,40	0,00
4.1.1.2.1.01.01.05.00.0000	Taxa de Liberação pela Apreensão de Animais	0,00	0,00	2.340,00	8.550,00	8.550,00	0,00
4.1.1.2.1.01.01.06.00.0000	Taxa de Liberação pela Apreensão de Animais - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	2,59	2,59	0,00
4.1.1.2.1.01.01.07.00.0000	Concessão de Habite-se	0,00	0,00	475,81	475,81	475,81	0,00
4.1.1.2.1.50.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	20.000,00	150.043,26	14.959,65	176.667,45	156.667,45	0,00
4.1.1.2.1.50.00.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	20.000,00	150.043,26	14.959,65	176.667,45	156.667,45	0,00
4.1.1.2.1.99.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	5.687.373,87	5.687.373,87	369.811,46	3.504.061,40	0,00	2.183.312,47
4.1.1.2.1.99.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	5.687.373,87	5.687.373,87	360.324,29	3.494.574,23	0,00	2.192.799,64
4.1.1.2.1.99.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	5.312.393,70	5.312.393,70	244.056,48	3.009.712,52	0,00	2.302.681,18
4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	419.786,56	419.786,56	25.344,62	70.597,35	0,00	349.189,21
4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	1.618.455,16	1.618.455,16	120.440,43	991.833,93	0,00	626.621,23
4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	2.074.797,84	2.074.797,84	22.597,12	736.240,13	0,00	1.338.557,71
4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	474.662,50	474.662,50	34.443,93	358.973,66	0,00	115.688,84
4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000	Taxa de Limpeza Pública	672.019,97	672.019,97	41.230,38	847.421,78	175.401,81	0,00
4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	52.671,67	52.671,67	0,00	4.645,67	0,00	48.026,00
4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e jur	42.640,31	42.640,31	4.515,01	47.054,85	4.414,54	0,00
4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	295.040,15	295.040,15	23.369,74	316.448,66	21.408,51	0,00
4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	37.299,71	37.299,71	427,21	29.811,79	0,00	7.487,92
4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	0,00	0,00	2.017,44	3.703,09	3.703,09	0,00
4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	0,00	0,00	85.467,48	87.112,91	87.112,91	0,00

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	470,93	730,41	730,41	0,00
4.1.1.2.1.99.02.00.00.0000	Taxas da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito - SMTT	0,00	0,00	9.487,17	9.487,17	9.487,17	0,00
4.1.1.2.1.99.02.01.00.0000	Taxa de Vistoria Veicular	0,00	0,00	9.487,17	9.487,17	9.487,17	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	542.637,97	542.637,97	10.279,46	364.074,61	0,00	178.563,36
4.1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	215,48	3.497,24	3.497,24	0,00
4.1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	215,48	3.497,24	3.497,24	0,00
4.1.1.2.2.01.01.03.00.0000	Taxa de Certidão de Demarcação	0,00	0,00	215,48	3.497,24	3.497,24	0,00
4.1.1.2.2.53.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	542.637,97	542.637,97	10.063,98	360.577,37	0,00	182.060,60
4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000	Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	542.637,97	542.637,97	10.063,98	360.577,37	0,00	182.060,60
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	22.647.557,56	22.647.557,56	2.419.062,53	24.990.865,23	2.343.307,67	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	8.850.894,61	8.850.894,61	897.732,95	8.780.575,14	0,00	70.319,47
4.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S	8.850.894,61	8.850.894,61	897.732,95	8.780.575,14	0,00	70.319,47
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	8.228.084,13	8.228.084,13	897.732,95	8.780.575,14	552.491,01	0,00
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	8.148.574,63	8.148.574,63	883.089,99	8.650.672,07	502.097,44	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	8.148.574,63	8.148.574,63	883.089,99	8.650.672,07	502.097,44	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Adm. Direta	1.777.670,95	1.777.670,95	201.979,20	1.916.972,98	139.302,03	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FME	3.439.570,31	3.439.570,31	318.051,20	3.162.305,55	0,00	277.264,76
4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS	2.704.189,34	2.704.189,34	336.950,97	3.292.934,75	588.745,41	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMAS	62.177,84	62.177,84	5.280,50	64.718,89	2.541,05	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SMTT	70.463,03	70.463,03	11.596,82	117.285,25	46.822,22	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.08.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Procuradoria	94.503,16	94.503,16	9.231,30	96.454,65	1.951,49	0,00
4.1.2.1.5.01.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	79.509,50	79.509,50	14.642,96	129.903,07	50.393,57	0,00
4.1.2.1.5.01.02.01.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	79.509,50	79.509,50	14.642,96	129.903,07	50.393,57	0,00
4.1.2.1.5.03.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	622.810,48	622.810,48	0,00	0,00	0,00	622.810,48
4.1.2.1.5.03.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	622.810,48	622.810,48	0,00	0,00	0,00	622.810,48
4.1.2.1.5.03.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	622.810,48	622.810,48	0,00	0,00	0,00	622.810,48
4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	13.796.662,95	13.796.662,95	1.521.329,58	16.210.290,09	2.413.627,14	0,00
4.1.2.4.1.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	13.796.662,95	13.796.662,95	1.521.329,58	16.210.290,09	2.413.627,14	0,00
4.1.2.4.1.50.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	13.796.662,95	13.796.662,95	1.521.329,58	16.210.290,09	2.413.627,14	0,00
4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	13.796.662,95	13.796.662,95	1.507.775,67	16.193.024,44	2.396.361,49	0,00
4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	0,00	0,00	676,52	1.502,88	1.502,88	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Outubro/2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Demonstrativo de Receitas

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	0,00	0,00	12.425,59	14.550,49	14.550,49	0,00
4.1.2.4.1.50.00.04.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa Mult	0,00	0,00	451,80	1.212,28	1.212,28	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	19.595.654,75	19.595.680,06	1.605.895,73	14.612.148,85	0,00	4.983.505,90
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	18.333.652,11	18.333.677,42	1.605.895,73	14.612.148,85	0,00	3.721.503,26
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	18.333.652,11	18.333.677,42	1.605.895,73	14.612.148,85	0,00	3.721.503,26
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	13.197.724,74	13.197.750,05	1.075.535,11	10.142.745,21	0,00	3.054.979,53
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.740.775,84	1.740.775,84	235.710,35	2.565.191,11	824.415,27	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.740.775,84	1.740.775,84	235.710,35	2.565.191,11	824.415,27	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.01.010000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ro	85.161,16	85.161,16	1.372,77	405.019,14	319.857,98	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FU	1.655.614,68	1.655.614,68	217.966,16	1.967.715,44	312.100,76	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FE	0,00	0,00	16.371,42	192.456,53	192.456,53	0,00
4.1.3.2.1.01.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos de ASPS	1.127.699,91	1.127.699,91	129.481,74	1.278.253,46	150.553,55	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - P	1.127.699,91	1.127.699,91	129.481,74	1.278.253,46	150.553,55	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.01.0000	Remuneração de Depósitos - Atenção Básica	886.823,99	886.823,99	85.845,90	897.726,02	10.902,03	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.02.0000	Remuneração de Depósitos - Média e Alta Complexidade	4.435,88	4.435,88	12.654,08	87.894,70	83.458,82	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.03.0000	Remuneração de Depósitos - Vigilância em Saúde	31.616,72	31.616,72	1.561,75	12.444,56	0,00	19.172,16
4.1.3.2.1.01.02.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - Assistência Farmacêutica	1,47	1,47	0,19	1,57	0,10	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.05.0000	Remuneração de Depósitos - Gestão do SUS	10.898,51	10.898,51	2.230,51	35.676,94	24.778,43	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.06.0000	Remuneração de Depósitos - Estruturação	162.701,69	162.701,69	21.404,31	176.197,55	13.495,86	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.07.0000	Remuneração de Depósitos-Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	4.860,30	4.860,30	5.766,19	68.158,69	63.298,39	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.08.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios da Saúde	26.361,35	26.361,35	18,81	153,43	0,00	26.207,92
4.1.3.2.1.01.03.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação	1.077.725,24	1.077.725,24	95.003,39	776.801,70	0,00	300.923,54
4.1.3.2.1.01.03.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação - Principal	1.077.725,24	1.077.725,24	95.003,39	776.801,70	0,00	300.923,54
4.1.3.2.1.01.03.01.01.0000	Remuneração de Depósitos-Salário Educação-QSE	136.766,29	136.766,29	25.740,70	218.041,85	81.275,56	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.02.0000	Remuneração de Depósitos-PNAE-Merenda	22.463,82	22.463,82	9.082,04	66.202,30	43.738,48	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.03.0000	Remuneração de Depósitos-PNATE	12.222,97	12.222,97	2.507,69	19.137,49	6.914,52	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - PDDE	4.359,00	4.359,00	537,20	4.480,46	121,46	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.05.0000	Remuneração de Depósitos-PEJA	115.227,58	115.227,58	13.716,26	114.393,92	0,00	833,66
4.1.3.2.1.01.03.01.06.0000	Remuneração de Depósitos-Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	259.676,26	259.676,26	9.845,14	136.081,25	0,00	123.595,01
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0000	Remuneração de Outros Recusos do FNDE	166.393,51	166.393,51	29.804,06	154.945,76	0,00	11.447,75
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0001	Remuneração de Depósitos-Brasil Alfabetizado	22.945,77	22.945,77	0,00	0,00	0,00	22.945,77

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0004	Remuneração de Depósitos-Manutenção da Educação Infantil	1.025,08	1.025,08	284,40	8.982,00	7.956,92	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0005	Remuneração de Depósitos-Brasil Carinhoso	4.180,69	4.180,69	0,00	1.534,29	0,00	2.646,40
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0006	Remuneração de Depósitos-PAR Pró-Infância equip/mobil	13.835,05	13.835,05	1.646,87	12.257,39	0,00	1.577,66
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0008	Remuneração de Depósitos - PAR	124.406,92	124.406,92	0,00	41,94	0,00	124.364,98
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0011	Remuneração de Depósitos Bancários - Tempo Integral	0,00	0,00	27.872,79	132.130,14	132.130,14	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.10.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do GEITE	157.857,43	157.857,43	3.557,86	40.641,57	0,00	117.215,86
4.1.3.2.1.01.03.01.11.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Precatórios do FUNDEF	202.758,38	202.758,38	212,44	22.877,10	0,00	179.881,28
4.1.3.2.1.01.04.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS	241.653,95	241.653,95	6.680,68	44.583,95	0,00	197.070,00
4.1.3.2.1.01.04.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS - Principal	241.653,95	241.653,95	6.680,68	44.583,95	0,00	197.070,00
4.1.3.2.1.01.05.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT	16.486,25	16.486,25	126,25	2.535,89	0,00	13.950,36
4.1.3.2.1.01.05.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT - Principal	16.486,25	16.486,25	123,09	2.200,83	0,00	14.285,42
4.1.3.2.1.01.05.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT - Rec. Próprios	0,00	0,00	3,16	335,06	335,06	0,00
4.1.3.2.1.01.06.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural	6,34	6,34	18,11	14.800,17	14.793,83	0,00
4.1.3.2.1.01.06.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural - Principal	6,34	6,34	0,84	6,86	0,52	0,00
4.1.3.2.1.01.06.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Lei Aldir Blanc	0,00	0,00	17,27	14.793,31	14.793,31	0,00
4.1.3.2.1.01.09.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria	13.152,04	13.152,04	0,00	1.352,99	0,00	11.799,05
4.1.3.2.1.01.09.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria - Principal	13.152,04	13.152,04	0,00	1.352,99	0,00	11.799,05
4.1.3.2.1.01.10.00.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	374.931,14	374.931,14	119.128,85	958.484,45	583.553,31	0,00
4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	374.931,14	374.931,14	80.280,03	771.348,87	396.417,73	0,00
4.1.3.2.1.01.10.02.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios com o Estado	0,00	0,00	38.848,82	187.135,58	187.135,58	0,00
4.1.3.2.1.01.11.00.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados	109.917,68	109.942,99	110.729,07	412.908,30	302.990,62	0,00
4.1.3.2.1.01.11.01.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Principal	34.646,33	34.646,33	103.622,97	103.622,97	68.976,64	0,00
4.1.3.2.1.01.11.02.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Def Civil	75.271,35	75.271,35	0,00	6,20	0,00	75.265,15
4.1.3.2.1.01.11.03.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Op. de Crédito	0,00	0,00	7.106,10	108.553,61	108.553,61	0,00
4.1.3.2.1.01.11.04.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - LPG - Audio Visual	0,00	18,86	0,00	18,86	18,86	0,00
4.1.3.2.1.01.11.05.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - LPG - Demais	0,00	6,45	0,00	6,45	6,45	0,00
4.1.3.2.1.01.11.06.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Cosip	0,00	0,00	0,00	200.700,21	200.700,21	0,00
4.1.3.2.1.01.12.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores	75.241,19	75.241,19	15.932,93	111.085,13	35.843,94	0,00
4.1.3.2.1.01.12.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal	75.241,19	75.241,19	15.932,93	111.085,13	35.843,94	0,00
4.1.3.2.1.01.13.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	8.420.135,16	8.420.135,16	362.723,74	3.976.748,06	0,00	4.443.387,10
4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	8.420.135,16	8.420.135,16	362.723,74	3.976.748,06	0,00	4.443.387,10

Outubro/2025

Demonstrativo de Receitas

Bairro: CENTRO

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.02.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Especiais	254.679,80	254.679,80	12.736,05	131.793,73	0,00	122.886,07
4.1.3.2.1.02.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	254.679,80	254.679,80	12.736,05	131.793,73	0,00	122.886,07
4.1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.881.247,57	4.881.247,57	517.624,57	4.337.609,91	0,00	543.637,66
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	4.881.247,57	4.881.247,57	517.624,57	4.337.609,91	0,00	543.637,66
4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP	4.881.247,57	4.881.247,57	517.624,57	4.337.609,91	0,00	543.637,66
4.1.3.2.1.04.01.01.01.01.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.717.723,37	4.717.723,37	502.441,79	4.262.027,68	0,00	455.695,69
4.1.3.2.1.04.01.01.02.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -	232.696,16	232.696,16	15.182,78	86.230,04	0,00	146.466,12
4.1.3.2.1.04.01.01.99.0000	(-) Dedução de remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	-69.171,96	-69.171,96	0,00	-10.647,81	58.524,15	0,00
4.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Cessão de Direitos	1.262.002,64	1.262.002,64	0,00	0,00	0,00	1.262.002,64
4.1.3.6.1.00.00.00.00.0000	Cessão de Direitos	1.262.002,64	1.262.002,64	0,00	0,00	0,00	1.262.002,64
4.1.3.6.1.01.00.00.00.0000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	1.262.002,64	1.262.002,64	0,00	0,00	0,00	1.262.002,64
4.1.3.6.1.01.01.00.00.0000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e L	1.262.002,64	1.262.002,64	0,00	0,00	0,00	1.262.002,64
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	307.886.434,46	311.172.254,55	32.399.526,48	283.981.022,11	0,00	23.905.412,35
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	151.280.516,44	153.980.019,41	17.148.337,79	137.801.971,30	0,00	13.478.545,14
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	60.248.780,74	60.248.780,74	4.259.633,78	56.982.133,63	0,00	3.266.647,11
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	60.197.351,55	60.197.351,55	4.237.791,68	56.923.865,04	0,00	3.273.486,51
4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	55.064.918,95	55.064.918,95	4.237.791,68	50.690.811,55	0,00	4.374.107,40
4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princi	55.064.918,95	55.064.918,95	4.237.791,68	50.690.811,55	0,00	4.374.107,40
4.1.7.1.1.51.01.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	68.831.148,69	68.831.148,69	5.297.239,56	63.363.586,94	0,00	5.467.561,75
4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C	-13.766.229,74	-13.766.229,74	-1.059.447,88	-12.672.775,39	1.093.454,35	0,00
4.1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	5.132.432,60	5.132.432,60	0,00	6.233.053,49	1.100.620,89	0,00
4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	5.132.432,60	5.132.432,60	0,00	6.233.053,49	1.100.620,89	0,00
4.1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	51.429,19	51.429,19	21.842,10	58.268,59	6.839,40	0,00
4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	51.429,19	51.429,19	21.842,10	58.268,59	6.839,40	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	51.429,19	51.429,19	21.842,10	58.268,59	6.839,40	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	64.364,21	64.364,21	27.302,60	72.762,66	8.398,45	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R	-12.935,02	-12.935,02	-5.460,50	-14.494,07	0,00	1.559,05
4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	25.869.402,13	26.317.599,18	497.319,25	5.109.622,07	0,00	20.759.780,06
4.1.7.1.2.51.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerai	47.592,07	47.592,07	0,00	16.859,45	0,00	30.732,62
4.1.7.1.2.51.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minera	47.592,07	47.592,07	0,00	16.859,45	0,00	30.732,62
4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principa	47.592,07	47.592,07	0,00	16.859,45	0,00	30.732,62

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	25.821.810,06	26.270.007,11	497.319,25	5.092.762,62	0,00	20.729.047,44
4.1.7.1.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.	25.013.065,35	25.013.065,35	353.223,62	3.638.880,66	0,00	21.374.184,69
4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99	25.013.065,35	25.013.065,35	353.223,62	3.638.880,66	0,00	21.374.184,69
4.1.7.1.2.52.02.00.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo	251.216,38	251.216,38	20.221,08	193.273,85	0,00	57.942,53
4.1.7.1.2.52.02.01.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49,	251.216,38	251.216,38	20.221,08	193.273,85	0,00	57.942,53
4.1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	557.528,33	1.005.725,38	123.874,55	1.260.608,11	703.079,78	0,00
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	557.528,33	1.005.725,38	123.874,55	1.260.608,11	703.079,78	0,00
4.1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	31.915.647,78	31.915.647,78	7.871.987,50	29.546.046,72	0,00	2.369.601,06
4.1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fu	31.449.290,43	31.449.290,43	7.871.987,50	29.485.230,72	0,00	1.964.059,71
4.1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	22.776.991,22	22.776.991,22	6.113.662,50	19.822.634,80	0,00	2.954.356,42
4.1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Manutenção - Atenção Primária	22.776.991,22	22.776.991,22	6.113.662,50	19.822.634,80	0,00	2.954.356,42
4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000	Manutenção - Atenção Primária	19.422.079,22	19.422.079,22	5.782.738,50	16.568.042,80	0,00	2.854.036,42
4.1.7.1.3.50.01.01.02.0000	Manutenção - Agentes Comunitários de Saúde	3.354.912,00	3.354.912,00	330.924,00	3.254.592,00	0,00	100.320,00
4.1.7.1.3.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	4.983.224,34	4.983.224,34	1.371.694,10	5.754.941,00	771.716,66	0,00
4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Manutenção - Atenção Especializada	4.983.224,34	4.983.224,34	1.371.694,10	5.754.941,00	771.716,66	0,00
4.1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	1.184.691,59	1.184.691,59	111.873,47	1.168.693,18	0,00	15.998,41
4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Manutenção - Vigilância em Saúde	303.603,59	303.603,59	32.937,47	379.333,18	75.729,59	0,00
4.1.7.1.3.50.03.02.00.0000	Manutenção - Vigilância em Saúde - Agentes de Endemias	881.088,00	881.088,00	78.936,00	789.360,00	0,00	91.728,00
4.1.7.1.3.50.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	293.324,13	293.324,13	49.013,70	478.359,00	185.034,87	0,00
4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Manutenção - Assistência Farmacêutica	293.324,13	293.324,13	49.013,70	478.359,00	185.034,87	0,00
4.1.7.1.3.50.05.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	2.211.059,15	2.211.059,15	225.743,73	2.260.602,74	49.543,59	0,00
4.1.7.1.3.50.05.01.00.0000	Manutenção - Gestão do SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.1.3.50.05.02.00.0000	Manutenção - Gestão do SUS - Piso da Enfermagem	2.011.059,15	2.011.059,15	225.743,73	2.260.602,74	249.543,59	0,00
4.1.7.1.3.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fu	466.357,35	466.357,35	0,00	60.816,00	0,00	405.541,35
4.1.7.1.3.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços	466.357,35	466.357,35	0,00	60.816,00	0,00	405.541,35
4.1.7.1.3.51.01.01.00.0000	Estruturação - Atenção Primária	466.357,35	466.357,35	0,00	60.816,00	0,00	405.541,35
4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	3.827.347,16	6.078.653,08	576.054,21	8.300.274,60	4.472.927,44	0,00
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.312.427,33	3.563.733,25	573.578,82	5.818.158,25	4.505.730,92	0,00
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.312.427,33	3.563.733,25	573.578,82	5.818.158,25	4.505.730,92	0,00
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.312.427,33	3.563.733,25	573.578,82	5.818.158,25	4.505.730,92	0,00
4.1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PN	1.549.589,64	1.549.589,64	0,00	1.831.140,00	281.550,36	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - P	1.549.589,64	1.549.589,64	0,00	1.831.140,00	281.550,36	0,00
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.549.589,64	1.549.589,64	0,00	1.831.140,00	281.550,36	0,00
4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do E	550.873,60	550.873,60	2.475,39	650.976,35	100.102,75	0,00
4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	550.873,60	550.873,60	2.475,39	650.976,35	100.102,75	0,00
4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Esc	550.873,60	550.873,60	2.475,39	650.976,35	100.102,75	0,00
4.1.7.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	414.456,59	414.456,59	0,00	0,00	0,00	414.456,59
4.1.7.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ed	414.456,59	414.456,59	0,00	0,00	0,00	414.456,59
4.1.7.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	414.456,59	414.456,59	0,00	0,00	0,00	414.456,59
4.1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manut	27.203.467,88	27.203.467,88	3.849.295,14	36.802.002,21	9.598.534,33	0,00
4.1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	16.591.942,86	16.591.942,86	1.903.888,96	20.969.720,76	4.377.777,90	0,00
4.1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAA	16.591.942,86	16.591.942,86	1.903.888,96	20.969.720,76	4.377.777,90	0,00
4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	16.591.942,86	16.591.942,86	1.903.888,96	20.969.720,76	4.377.777,90	0,00
4.1.7.1.5.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	10.611.525,02	10.611.525,02	1.165.338,58	15.052.213,85	4.440.688,83	0,00
4.1.7.1.5.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAA	10.611.525,02	10.611.525,02	1.165.338,58	15.052.213,85	4.440.688,83	0,00
4.1.7.1.5.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF -	10.611.525,02	10.611.525,02	1.165.338,58	15.052.213,85	4.440.688,83	0,00
4.1.7.1.5.53.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas e	0,00	0,00	780.067,60	780.067,60	780.067,60	0,00
4.1.7.1.5.53.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ET	0,00	0,00	780.067,60	780.067,60	780.067,60	0,00
4.1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.415.870,75	1.415.870,75	63.359,40	756.036,84	0,00	659.833,91
4.1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.415.870,75	1.415.870,75	63.359,40	756.036,84	0,00	659.833,91
4.1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	1.415.870,75	1.415.870,75	63.359,40	756.036,84	0,00	659.833,91
4.1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	1.415.870,75	1.415.870,75	63.359,40	756.036,84	0,00	659.833,91
4.1.7.1.6.50.01.01.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	297.010,24	297.010,24	26.880,29	326.631,94	29.621,70	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.03.0000	Piso Básico Fixo (CRAS/PAIF)	85.238,09	85.238,09	8.951,88	74.996,46	0,00	10.241,63
4.1.7.1.6.50.01.01.04.0000	Programa Primeira Infância no SUAS	102.733,01	102.733,01	0,00	97.035,00	0,00	5.698,01
4.1.7.1.6.50.01.01.06.0000	PFMAC-Piso Fixo de Média e Alta Complexidade	192.964,16	192.964,16	0,00	6.999,79	0,00	185.964,37
4.1.7.1.6.50.01.01.07.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos	230.187,25	230.187,25	13.387,23	129.043,83	0,00	101.143,42
4.1.7.1.6.50.01.01.11.0000	Componente - Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI	0,00	0,00	5.600,00	50.823,61	50.823,61	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.12.0000	Componente - Piso Fixo de Media Complexidade - MSE	0,00	0,00	1.540,00	13.976,48	13.976,48	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.13.0000	Componente - Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolescente	0,00	0,00	7.000,00	56.529,73	56.529,73	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.99.0000	Outras Transferências da União para Assistência Social	507.738,00	507.738,00	0,00	0,00	0,00	507.738,00
4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	800.000,00	800.000,00	30.688,51	305.855,23	0,00	494.144,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.9.58.00.00.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	30.688,51	305.855,23	305.855,23	0,00
4.1.7.1.9.58.01.00.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	30.688,51	305.855,23	305.855,23	0,00
4.1.7.1.9.60.00.00.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.1.7.1.9.60.01.00.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.3	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.1.7.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.1.7.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.1.7.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.1.7.1.9.99.01.01.01.0000	Outras Transferências da União	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	81.129.470,74	81.715.787,86	9.651.978,06	82.179.118,32	1.049.647,58	0,00
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	75.785.577,02	76.371.894,14	7.772.584,85	77.830.710,96	2.045.133,94	0,00
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	70.780.314,56	71.366.631,68	7.310.687,89	71.994.178,72	1.213.864,16	0,00
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	70.780.314,56	71.366.631,68	7.310.687,89	71.994.178,72	1.213.864,16	0,00
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	70.780.314,56	71.366.631,68	7.310.687,89	71.994.178,72	1.213.864,16	0,00
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	88.475.351,43	89.061.668,55	9.138.359,86	89.992.723,46	1.517.372,03	0,00
4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-17.695.036,87	-17.695.036,87	-1.827.671,97	-17.998.544,74	0,00	303.507,87
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	4.964.498,17	4.964.498,17	433.586,21	5.690.926,29	726.428,12	0,00
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	4.964.498,17	4.964.498,17	433.586,21	5.690.926,29	726.428,12	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.964.498,17	4.964.498,17	433.586,21	5.690.926,29	726.428,12	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	6.205.623,01	6.205.623,01	541.982,78	7.113.657,93	908.034,92	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-1.241.124,84	-1.241.124,84	-108.396,57	-1.422.731,64	0,00	181.606,80
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	32.645,57	32.645,57	12.338,15	86.807,30	54.161,73	0,00
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	32.645,57	32.645,57	12.338,15	86.807,30	54.161,73	0,00
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	32.645,57	32.645,57	12.338,15	86.807,30	54.161,73	0,00
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.807,01	40.807,01	15.013,11	108.099,61	67.292,60	0,00
4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	-8.161,44	-8.161,44	-2.674,96	-21.292,31	0,00	13.130,87
4.1.7.2.1.53.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.118,72	8.118,72	15.972,60	58.798,65	50.679,93	0,00
4.1.7.2.1.53.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.118,72	8.118,72	15.972,60	58.798,65	50.679,93	0,00
4.1.7.2.1.53.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	8.118,72	8.118,72	15.972,60	58.798,65	50.679,93	0,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	428.511,24	428.511,24	51.227,45	555.555,16	127.043,92	0,00
4.1.7.2.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	428.511,24	428.511,24	51.227,45	555.555,16	127.043,92	0,00
4.1.7.2.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	428.511,24	428.511,24	51.227,45	555.555,16	127.043,92	0,00

Outubro/2025

Demonstrativo de Receitas

Bairro: CENTRO

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Pri	428.511,24	428.511,24	51.227,45	555.555,16	127.043,92	0,00
4.1.7.2.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	880.219,28	880.219,28	1.645.753,28	2.164.992,36	1.284.773,08	0,00
4.1.7.2.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	880.219,28	880.219,28	1.645.753,28	2.164.992,36	1.284.773,08	0,00
4.1.7.2.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	880.219,28	880.219,28	1.645.753,28	2.164.992,36	1.284.773,08	0,00
4.1.7.2.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	880.219,28	880.219,28	1.645.753,28	2.164.992,36	1.284.773,08	0,00
4.1.7.2.3.50.01.01.01.0000	Bloco de Atenção Básica	42.717,36	42.717,36	0,00	0,00	0,00	42.717,36
4.1.7.2.3.50.01.01.02.0000	Bloco de Média e Alta Complplexidade	800.575,85	800.575,85	1.645.753,28	2.164.992,36	1.364.416,51	0,00
4.1.7.2.3.50.01.01.03.0000	Bloco de Vigilância a Saúde	12.008,06	12.008,06	0,00	0,00	0,00	12.008,06
4.1.7.2.3.50.01.01.04.0000	Bloco de Farmácia Básica	24.918,01	24.918,01	0,00	0,00	0,00	24.918,01
4.1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	4.035.163,20	4.035.163,20	182.412,48	1.627.859,84	0,00	2.407.303,36
4.1.7.2.9.51.00.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	1.465.372,28	1.465.372,28	0,00	54.000,00	0,00	1.411.372,28
4.1.7.2.9.51.01.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	1.465.372,28	1.465.372,28	0,00	54.000,00	0,00	1.411.372,28
4.1.7.2.9.51.01.01.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	1.465.372,28	1.465.372,28	0,00	54.000,00	0,00	1.411.372,28
4.1.7.2.9.51.01.01.01.0000	Cofinanciamento Estadual para o CRAS	1.465.372,28	1.465.372,28	0,00	54.000,00	0,00	1.411.372,28
4.1.7.2.9.52.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	2.569.790,92	2.569.790,92	182.412,48	1.573.859,84	0,00	995.931,08
4.1.7.2.9.52.01.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	2.569.790,92	2.569.790,92	182.412,48	1.573.859,84	0,00	995.931,08
4.1.7.2.9.52.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Estado para Educação - GEITE	2.569.790,92	2.569.790,92	182.412,48	1.573.859,84	0,00	995.931,08
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	75.476.447,28	75.476.447,28	5.599.210,63	63.999.932,49	0,00	11.476.514,79
4.1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da E	75.476.447,28	75.476.447,28	5.599.210,63	63.999.932,49	0,00	11.476.514,79
4.1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	75.476.447,28	75.476.447,28	5.599.210,63	63.999.932,49	0,00	11.476.514,79
4.1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	75.476.447,28	75.476.447,28	5.599.210,63	63.999.932,49	0,00	11.476.514,79
4.1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	75.476.447,28	75.476.447,28	5.599.210,63	63.999.932,49	0,00	11.476.514,79
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	1.153.668,71	1.153.668,71	159.085,69	1.671.990,53	518.321,82	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	617.009,38	617.009,38	127.636,35	685.272,62	68.263,24	0,00
4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	617.009,38	617.009,38	127.636,35	685.272,62	68.263,24	0,00
4.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	1.090,93	14.752,30	14.752,30	0,00
4.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	1.090,93	14.752,30	14.752,30	0,00
4.1.9.1.1.01.01.10.00.0000	Multa pela Apreensão de Animais	0,00	0,00	560,00	11.282,57	11.282,57	0,00
4.1.9.1.1.01.01.11.00.0000	Multa de Coleta Extraordinária	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
4.1.9.1.1.01.01.12.00.0000	Multa de Projetos/Obras	0,00	0,00	0,00	2.688,80	2.688,80	0,00
4.1.9.1.1.01.01.13.00.0000	Auto de Infração Mercantil	0,00	0,00	530,93	530,93	530,93	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.1.1.11.00.00.00.0000	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória	879,01	879,01	0,00	4.045,28	3.166,27	0,00
4.1.9.1.1.11.01.00.00.0000	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória - RPPS	879,01	879,01	0,00	4.045,28	3.166,27	0,00
4.1.9.1.1.14.00.00.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	616.130,37	616.130,37	126.545,42	666.475,04	50.344,67	0,00
4.1.9.1.1.14.01.00.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	616.130,37	616.130,37	126.545,42	666.475,04	50.344,67	0,00
4.1.9.1.1.14.01.01.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	616.130,37	616.130,37	126.545,42	666.475,04	50.344,67	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	148.536,08	148.536,08	24.043,25	499.854,15	351.318,07	0,00
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	0,00	0,00	0,00	628,00	628,00	0,00
4.1.9.2.1.01.00.00.00.0000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	628,00	628,00	0,00
4.1.9.2.1.01.01.00.00.0000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	628,00	628,00	0,00
4.1.9.2.1.01.01.01.00.0000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	0,00	0,00	0,00	628,00	628,00	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	148.536,08	148.536,08	24.043,25	499.226,15	350.690,07	0,00
4.1.9.2.2.01.00.00.00.0000	Restituição de Convênios	2.059,14	2.059,14	0,00	0,00	0,00	2.059,14
4.1.9.2.2.01.02.00.00.0000	Restituição de Convênios - Financeiras	2.059,14	2.059,14	0,00	0,00	0,00	2.059,14
4.1.9.2.2.01.02.01.00.0000	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	2.059,14	2.059,14	0,00	0,00	0,00	2.059,14
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	146.476,94	146.476,94	24.043,25	499.226,15	352.749,21	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	146.476,94	146.476,94	24.043,25	499.226,15	352.749,21	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	146.476,94	146.476,94	24.043,25	499.226,15	352.749,21	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.02.0000	Outras Restituições Diversas - FME	0,01	0,01	30,00	9.640,40	9.640,39	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.05.0000	Outras Restituições Diversas - RPPS	136.761,84	136.761,84	24.013,25	140.251,45	3.489,61	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições Diversas - FMS	1.001,62	1.001,62	0,00	348.380,36	347.378,74	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.99.0000	Outras Restituições Diversas - Admin. Direta	8.713,47	8.713,47	0,00	953,94	0,00	7.759,53
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	388.123,25	388.123,25	7.406,09	486.863,76	98.740,51	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	388.123,25	388.123,25	7.406,09	486.863,76	98.740,51	0,00
4.1.9.9.0.03.00.00.00.0000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	0,00	0,00	7.406,09	188.066,71	188.066,71	0,00
4.1.9.9.0.03.01.00.00.0000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	0,00	0,00	7.406,09	188.066,71	188.066,71	0,00
4.1.9.9.9.12.00.00.00.0000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucum	388.123,25	388.123,25	0,00	298.797,05	0,00	89.326,20
4.1.9.9.9.12.02.00.00.0000	Ônus de Sucumbência	388.123,25	388.123,25	0,00	298.797,05	0,00	89.326,20
4.1.9.9.9.12.02.01.00.0000	Ônus de Sucumbência - Principal	388.123,25	388.123,25	0,00	298.797,05	0,00	89.326,20
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	23.353.263,15	28.570.097,26	11.320.964,40	29.095.062,98	5.741.799,83	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	7.771.500,00	7.771.500,00	0,00	0,00	0,00	7.771.500,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	7.771.500,00	7.771.500,00	0,00	0,00	0,00	7.771.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	7.771.500,00	7.771.500,00	0,00	0,00	0,00	7.771.500,00
4.2.1.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	7.771.500,00	7.771.500,00	0,00	0,00	0,00	7.771.500,00
4.2.1.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	7.771.500,00	7.771.500,00	0,00	0,00	0,00	7.771.500,00
4.2.1.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	7.771.500,00	7.771.500,00	0,00	0,00	0,00	7.771.500,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	173.168,36	173.168,36	0,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	173.168,36	173.168,36	0,00
4.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	173.168,36	173.168,36	0,00
4.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	173.168,36	173.168,36	0,00
4.2.2.1.3.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	173.168,36	173.168,36	0,00
4.2.2.1.3.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	173.168,36	173.168,36	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	15.581.763,15	20.798.597,26	11.320.964,40	28.921.894,62	13.340.131,47	0,00
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	11.675.338,89	15.751.693,31	6.820.964,40	16.737.496,73	5.062.157,84	0,00
4.2.4.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	1.211.820,31	1.211.820,31	0,00	0,00	0,00	1.211.820,31
4.2.4.1.2.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.211.820,31	1.211.820,31	0,00	0,00	0,00	1.211.820,31
4.2.4.1.2.50.09.00.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	1.211.820,31	1.211.820,31	0,00	0,00	0,00	1.211.820,31
4.2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.994.751,31	6.071.105,73	6.820.964,40	14.261.521,58	12.266.770,27	0,00
4.2.4.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4.2.4.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educaçã	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4.2.4.1.4.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Pr	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4.2.4.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.594.751,31	5.671.105,73	6.820.964,40	14.261.521,58	12.666.770,27	0,00
4.2.4.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.594.751,31	5.671.105,73	6.820.964,40	14.261.521,58	12.666.770,27	0,00
4.2.4.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.594.751,31	5.671.105,73	6.820.964,40	14.261.521,58	12.666.770,27	0,00
4.2.4.1.4.99.01.01.01.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.157.261,09	1.157.261,09	0,00	2.288.455,40	1.131.194,31	0,00
4.2.4.1.4.99.01.01.07.0000	Transferencia de Convenios da Uniao destinados a Programas de Assistencia	437.490,22	437.490,22	0,00	0,00	0,00	437.490,22
4.2.4.1.4.99.01.01.08.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Emenda de Bancada	0,00	4.076.354,42	6.820.964,40	11.973.066,18	11.973.066,18	0,00
4.2.4.1.9.00.00.00.00.0000	Transferência Especial da União	8.468.767,27	8.468.767,27	0,00	2.475.975,15	0,00	5.992.792,12
4.2.4.1.9.51.00.00.00.0000	Transferência Especial da União	8.468.767,27	8.468.767,27	0,00	2.475.975,15	0,00	5.992.792,12
4.2.4.1.9.51.01.00.00.0000	Transferência Especial da União	8.468.767,27	8.468.767,27	0,00	2.475.975,15	0,00	5.992.792,12
4.2.4.1.9.51.01.01.00.0000	Transferência Especial da União - Principal	8.468.767,27	8.468.767,27	0,00	2.475.975,15	0,00	5.992.792,12
4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.906.424,26	5.046.903,95	4.500.000,00	11.849.215,02	7.942.790,76	0,00
4.2.4.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.906.424,26	5.046.903,95	4.500.000,00	9.500.000,00	5.593.575,74	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.906.424,26	5.046.903,95	4.500.000,00	9.500.000,00	5.593.575,74	0,00
4.2.4.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.906.424,26	5.046.903,95	4.500.000,00	9.500.000,00	5.593.575,74	0,00
4.2.4.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.906.424,26	5.046.903,95	4.500.000,00	9.500.000,00	5.593.575,74	0,00
4.2.4.2.2.99.01.01.03.0000	CONVENIO DO ESTADO - SETRAND	3.906.424,26	5.046.903,95	4.500.000,00	9.500.000,00	5.593.575,74	0,00
4.2.4.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	0,00	0,00	2.349.215,02	2.349.215,02	0,00
4.2.4.2.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	0,00	0,00	2.349.215,02	2.349.215,02	0,00
4.2.4.2.9.99.00.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	2.349.215,02	2.349.215,02	0,00
4.2.4.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	335.182,87	335.182,87	0,00
4.2.4.4.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	335.182,87	335.182,87	0,00
4.2.4.4.1.99.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	335.182,87	335.182,87	0,00
4.2.4.4.1.99.01.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	335.182,87	335.182,87	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.797.036,71	18.797.036,71	2.825.195,39	27.381.891,90	8.584.855,19	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.797.036,71	18.797.036,71	2.825.195,39	27.381.891,90	8.584.855,19	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.797.036,71	18.797.036,71	2.825.195,39	27.381.891,90	8.584.855,19	0,00
4.7.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS -	18.797.036,71	18.797.036,71	2.825.195,39	27.381.891,90	8.584.855,19	0,00
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	CPSSS Patronal - Intra-Orçamentária	16.838.445,15	16.838.445,15	2.471.217,28	23.961.859,53	7.123.414,38	0,00
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	16.838.445,15	16.838.445,15	2.471.217,28	23.961.859,53	7.123.414,38	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária - Principal	16.838.445,15	16.838.445,15	2.471.217,28	23.961.859,53	7.123.414,38	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	CPSSS Patronal - Administração Direta	3.904.612,59	3.904.612,59	562.223,56	5.321.485,16	1.416.872,57	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FME	6.775.067,13	6.775.067,13	885.318,24	8.761.334,31	1.986.267,18	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMS	5.646.059,35	5.646.059,35	951.000,23	9.107.708,79	3.461.649,44	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMAS	129.968,45	129.968,45	14.698,69	179.310,76	49.342,31	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - SMTT	159.857,17	159.857,17	32.280,58	324.776,74	164.919,57	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Procuradoria	222.880,46	222.880,46	25.695,98	267.243,77	44.363,31	0,00
4.7.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.958.591,56	1.958.591,56	353.978,11	3.420.032,37	1.461.440,81	0,00
4.7.2.1.5.51.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.958.591,56	1.958.591,56	353.978,11	3.420.032,37	1.461.440,81	0,00
4.7.2.1.5.51.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.958.591,56	1.958.591,56	353.978,11	3.420.032,37	1.461.440,81	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		494.498.444,6	503.131.167,4	57.712.185,49	459.849.679,3	0,00	34.648.765,26

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

Demonstrativo de Receitas

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

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA
PREFEITO
008.087.444-45

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
031.148.854-46

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
01	CAMARA MUNICIPAL										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0110	CAMARA MUNICIPAL										
01.031.0002.2001	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	11.241.645,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11.241.645,08	1.082.980,10	0,00	576.871,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.768.773,54	104.000,05	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.831.876,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831.876,06	140.787,41	0,00	515.240,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.316.635,40	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	4.292,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292,11	0,00	0,00	4.292,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	51.801,42	0,00	0,00	0,00	0,00	51.801,42	800,00	0,00	29.401,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	211.567,82	0,00	0,00	0,00	350.000,00	867.967,82	0,00	0,00	93.212,22
				0,00	1.006.400,00	0,00	350.000,00		879.687,16	104.931,56	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	892.611,28	0,00	0,00	0,00	0,00	358.486,28	3.977,21	0,00	354.509,07
				0,00	0,00	0,00	534.125,00		3.977,21	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	288.607,95	0,00	0,00	0,00	0,00	552.732,95	0,00	0,00	108.607,95
				0,00	264.125,00	0,00	0,00		444.125,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	25.031,64	0,00	0,00	0,00	0,00	25.031,64	0,00	0,00	25.031,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.560.006,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.262.206,59	5.344,56	0,00	909.093,67
				0,00	1.402.200,00	0,00	700.000,00		2.507.953,96	154.841,04	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	29.600,81	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,81	0,00	0,00	29.600,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	3.553.308,48	0,00	350.000,00	0,00	0,00	2.464.708,48	381.946,28	0,00	111.719,44
				0,00	1.320.000,00	0,00	2.408.600,00		2.352.989,04	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	397.443,95	0,00	0,00	0,00	0,00	397.443,95	0,00	0,00	397.443,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	207.507,24	0,00	0,00	0,00	0,00	207.507,24	0,00	0,00	120.401,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		87.106,00	0,00	
	Total da Atividade		21.295.300,43	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	21.295.300,43	1.615.835,56	0,00	3.275.425,77
				0,00	3.992.725,00	0,00	3.992.725,00		18.383.647,31	363.772,65	
	Total da Unidade		21.295.300,43	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	21.295.300,43	1.615.835,56	0,00	3.275.425,77
				0,00	3.992.725,00	0,00	3.992.725,00		18.383.647,31	363.772,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Secretaria		21.295.300,43	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	21.295.300,43	1.615.835,56	0,00	3.275.425,77
				0,00	3.992.725,00	0,00	3.992.725,00		18.383.647,31	363.772,65	
	Total do Órgão		21.295.300,43	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	21.295.300,43	1.615.835,56	0,00	3.275.425,77
				0,00	3.992.725,00	0,00	3.992.725,00		18.383.647,31	363.772,65	

02 PREFEITURA

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO E

0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO E

11.122.0001.2114 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETÁRIA MUN. DE TRAB., EMPREGO E DES. ECONÔMICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	66.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66.230,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	132.460,00	132.608,00	0,00	0,00	0,00	324.808,67	32.608,00	2.176,00	2.316,79
				0,00	59.740,67	0,00	0,00		324.667,88	2.176,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	13.246,00	22.379,40	0,00	0,00	0,00	49.166,89	0,00	0,00	11,54
				0,00	13.541,49	0,00	0,00		49.166,89	11,54	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	42.387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42.387,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	13.246,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	3.573,89	0,00	0,00	1.173,89
				0,00	0,00	0,00	10.872,11		2.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	132.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24.719,33	0,00	0,00	107.740,67		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	13.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13.246,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	39.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39.738,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	22.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	158.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.225,63	0,00	0,00	15.125,63
				20.000,00	0,00	0,00	117.464,37		6.100,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537,12	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.537,12	0,00	0,00		3.537,12	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	26.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22.521,17	0,00	0,00	3.970,83		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		678.195,20	156.187,40	0,00	0,00	0,00	442.312,20	32.608,00	2.176,00	40.627,85
				228.841,70	76.819,28	0,00	240.047,98		403.871,89	2.187,54	
	Total da Unidade		678.195,20	156.187,40	0,00	0,00	0,00	442.312,20	32.608,00	2.176,00	40.627,85
				228.841,70	76.819,28	0,00	240.047,98		403.871,89	2.187,54	
	Total da Secretaria		678.195,20	156.187,40	0,00	0,00	0,00	442.312,20	32.608,00	2.176,00	40.627,85
				228.841,70	76.819,28	0,00	240.047,98		403.871,89	2.187,54	

02 GABINETE DO PREFEITO

0220 GABINETE DO PREFEITO

04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	916.700,61	92.500,00	0,00	0,00	0,00	103.897,42	0,00	3.000,00	0,00
			228.011,20	0,00	0,00	677.291,99		106.897,42	3.000,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.325.157,38	126.742,18	0,00	0,00	0,00	866.418,74	74.890,00	1.144,20	94.062,94
			390.852,99	0,00	0,00	194.627,83		886.890,00	39.644,20	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	259.148,51	0,00	0,00	0,00	0,00	144.043,36	0,00	0,00	2.864,21
			115.758,34	653,19	0,00	0,00		146.280,12	5.100,97	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.606,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39	0,00	0,00	6,39
			2.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	6.702,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.702,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	58,90	0,00	0,00	58,90
			3.664,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16.615,59	0,00	0,00	1.715,59
			15.238,50	0,00	0,00	2.773,51		14.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	43.936,11	0,00	0,00	0,00	0,00	13.870,37	0,00	0,00	4.838,79
			20.837,67	0,00	0,00	9.228,07		13.231,58	4.200,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	20.851,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,39	0,00	0,00	1.769,39
			19.081,64	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	9.790,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12,86	0,00	0,00	12,86
			9.744,29	0,00	0,00	33,47		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	34.627,60		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.625,98	0,00	0,00	0,00
			58.374,02	0,00	0,00	0,00		341.625,98	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.182.286,92	222.096,57	0,00	0,00	0,00	616.788,85	40.822,47	0,00	0,00
				0,00	188.810,04	0,00	1.976.404,68		616.790,85	2,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	14.521,25	0,00	0,00	0,00	0,00	642,42	0,00	0,00	642,42
				13.878,83	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	20.106,36	0,00	0,00	0,00	0,00	22.443,65	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.337,29	0,00	0,00		22.443,65	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.797,85	4.232,00	0,00	0,00	0,00	19.303,36	2.694,00	0,00	1,00
				0,00	4.273,51	0,00	0,00		20.802,36	1.500,00	
	Total da Atividade		5.285.583,75	445.570,75	0,00	0,00	0,00	2.147.497,28	118.406,47	4.144,20	105.972,49
				884.744,10	196.074,03	0,00	2.894.987,15		2.169.861,96	53.447,17	
	Total da Unidade		5.285.583,75	445.570,75	0,00	0,00	0,00	2.147.497,28	118.406,47	4.144,20	105.972,49
				884.744,10	196.074,03	0,00	2.894.987,15		2.169.861,96	53.447,17	
	Total da Secretaria		5.285.583,75	445.570,75	0,00	0,00	0,00	2.147.497,28	118.406,47	4.144,20	105.972,49
				884.744,10	196.074,03	0,00	2.894.987,15		2.169.861,96	53.447,17	

24 GABINETE DO VICE PREFEITO

0222 GABINETE DO VICE PREFEITO

04.122.0001.2070 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	11.542,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746,30	0,00	0,00	2.746,30
				8.796,22	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	249.510,65	50.000,00	0,00	0,00	0,00	384.510,65	0,00	0,00	25.848,05
				15.000,00	100.000,00	0,00	0,00		413.000,00	54.337,40	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	112.074,27	0,00	0,00	0,00	0,00	92.074,27	0,00	0,00	37.766,72
				20.000,00	0,00	0,00	0,00		68.505,28	14.197,73	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	12.659,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.559,56	0,00	0,00	3.559,56
				9.100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,04	0,00	0,00	2.234,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	627,60	0,00	0,00	627,60
				34.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	29.371,87	0,00	0,00	0,00	0,00	609,37	0,00	0,00	609,37
				0,00	20.237,50	0,00	49.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	24.836,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24.836,98	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.895,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.895,31	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.222,53	0,00	0,00	0,00
				0,00	9.222,53	0,00	0,00		9.222,53	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.895,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,31	0,00	0,00	1.657,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.237,70	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.329,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,91	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.200,91	0,00	0,00		1.200,91	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34.627,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		527.605,48	50.000,00	0,00	0,00	0,00	501.680,54	0,00	0,00	75.049,25
				157.585,88	130.660,94	0,00	49.000,00		495.166,42	68.535,13	
	Total da Unidade		527.605,48	50.000,00	0,00	0,00	0,00	501.680,54	0,00	0,00	75.049,25
				157.585,88	130.660,94	0,00	49.000,00		495.166,42	68.535,13	
	Total da Secretaria		527.605,48	50.000,00	0,00	0,00	0,00	501.680,54	0,00	0,00	75.049,25
				157.585,88	130.660,94	0,00	49.000,00		495.166,42	68.535,13	

25 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0225 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	174.255,02	257.440,35	0,00	0,00	0,00	402.760,51	57.000,00	9.382,25	9.181,48
				40.000,00	11.065,14	0,00	0,00		405.110,92	11.531,89	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	86.382,82	0,00	0,00	0,00	0,00	21.524,07	0,00	0,00	416,64
				63.780,17	0,00	0,00	1.078,58		21.824,51	717,08	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,58	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.078,58	0,00	0,00		1.078,58	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	25.691,45	25.000,00	0,00	0,00	0,00	50.691,45	0,00	0,00	1.397,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		49.294,10	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	372,33	0,00	0,00	0,00	0,00	372,33	0,00	0,00	372,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	323,40	0,00	0,00	323,40
				3.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	738,05	0,00	0,00	584,05
				3.040,00	0,00	0,00	2.551,72		170,00	16,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	17,03	0,00	0,00	17,03
				5.512,74	0,00	0,00	800,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	31.648,88	0,00	0,00	0,00	0,00	583,74	0,00	0,00	556,54
				20.000,00	0,00	0,00	11.065,14		27,20	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	145,00	0,00	0,00		145,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,71	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.715,71	0,00	0,00		1.715,71	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,52	0,00	0,00	627,60
				0,00	713,92	0,00	34.000,00		713,92	0,00	
Total da Atividade				369.361,04	282.440,35	0,00	0,00	481.291,39	57.000,00	9.382,25	13.476,42
					135.732,91	14.718,35	0,00		480.079,94	12.264,97	

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.958,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,13	0,00	0,00	1.958,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	979,06	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	179,00
				800,06	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	979,06	0,00	0,00	0,00	0,00	979,06	0,00	0,00	979,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	979,06	0,00	0,00	0,00	0,00	979,06	0,00	0,00	979,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	979,06	0,00	0,00	0,00	0,00	979,06	0,00	0,00	979,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade				5.874,37	0,00	0,00	0,00	5.074,31	0,00	0,00	5.074,31
					800,06	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade				375.235,41	282.440,35	0,00	0,00	486.365,70	57.000,00	9.382,25	18.550,73
					136.532,97	14.718,35	0,00		480.079,94	12.264,97	
Total da Secretaria				375.235,41	282.440,35	0,00	0,00	486.365,70	57.000,00	9.382,25	18.550,73
					136.532,97	14.718,35	0,00		480.079,94	12.264,97	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
0226 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA											
04.122.0001.2010 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	280.815,20	1.074.928,04	0,00	0,00	0,00	4.447.378,56	540.450,56	170.000,00	21.968,55
				201.707,00	3.643.342,32	0,00	350.000,00		4.595.410,01	170.000,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.861,00	0,00	0,00	13.180,50
				424.500,00	2.075.361,00	0,00	0,00		1.637.680,50	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	28.081,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18.177,57	0,00	0,00	177,57
				9.903,95	0,00	0,00	0,00		18.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	7.020,38	0,00	0,00	0,00	0,00	19.473,44	0,00	0,00	20,38
				0,00	12.453,06	0,00	0,00		19.453,06	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	42.122,28	941.287,49	0,00	0,00	0,00	1.479.583,71	347.537,14	1.504,87	1.504,87
				0,00	496.173,94	0,00	0,00		1.479.583,71	1.504,87	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.500.0000	0,00	2.482,12	0,00	0,00	0,00	583.809,28	0,00	0,00	0,00
				0,00	581.327,16	0,00	0,00		583.809,28	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	4.840,41	0,00	0,00	0,00	0,00	40,41	0,00	0,00	40,41
				4.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	723,40	0,00	0,00	723,40
				3.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.840,41	0,00	0,00	0,00	0,00	144.840,41	0,00	0,00	840,41
				0,00	140.000,00	0,00	0,00		144.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	39.551,10	0,00	0,00	0,00	0,00	108.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	68.648,90	0,00	0,00		108.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,04	0,00	0,00	1.466,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		767,64	0,00	
	Total da Atividade		413.228,74	2.018.697,65	0,00	0,00	0,00	8.455.321,82	887.987,70	171.504,87	39.922,49
				643.910,95	7.017.306,38	0,00	350.000,00		8.586.904,20	171.504,87	
04.122.0008.1002 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	97.906,22	0,00	0,00	0,00	0,00	371,09	0,00	0,00	371,09
				11.977,11	0,00	0,00	85.558,02		0,00	0,00	
	Total da Atividade		97.906,22	0,00	0,00	0,00	0,00	371,09	0,00	0,00	371,09
				11.977,11	0,00	0,00	85.558,02		0,00	0,00	
04.122.0008.2011 REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169,77	0,00	0,00	4.169,77
				2.160,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	18,97	0,00	0,00	18,97
				2.000,00	0,00	0,00	4.310,80		0,00	0,00	
Total da Atividade			12.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.188,74	0,00	0,00	4.188,74
				4.160,00	0,00	0,00	4.310,80		0,00	0,00	

06.122.0008.2084 PROGRAMA RONDA NO BAIRRO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.451,85	0,00	0,00	19.175,75	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	69.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	69.627,53	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
				6.239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.117,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,02	0,00	0,00	1.117,02
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	18.989,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18.989,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			150.797,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,02	0,00	0,00	1.207,02
				60.787,29	0,00	0,00	88.803,28		0,00	0,00	

06.122.0008.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	34.627,60	70.000,00	0,00	0,00	0,00	48.040,14	0,00	109.200,00	0,00
				196.587,46	140.000,00	0,00	0,00		157.240,14	109.200,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	94.201,98	101.500,00	0,00	0,00	0,00	195.701,98	0,00	0,00	1,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		195.700,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	77.074,34	11.085,00	0,00	0,00	0,00	21.906,41	0,00	0,00	568,66
				66.252,93	0,00	0,00	0,00		21.905,57	567,82	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.284,60	0,00	0,00	8.284,60
				26.343,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.234,04	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	4.840,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.852,19	0,00	0,00	3.852,19
				988,22	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	104.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.627,48	0,00	0,00	4.627,48
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	69.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14.948,23	0,00	0,00	54.679,30		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	21.910,67	0,00	0,00	0,00	47.059,44	0,00	0,00	0,00
				0,00	25.148,77	0,00	0,00		47.059,44	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.797,85	20.500,00	0,00	0,00	0,00	77.597,85	5.500,00	0,00	325,55
				0,00	46.300,00	0,00	0,00		77.593,10	320,80	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.0000	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	145,00	0,00	0,00		145,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569,08	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.569,08	0,00	0,00		3.569,08	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	104.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	485,44	0,00	0,00	21,94
				104.142,04	0,00	0,00	0,00		463,50	0,00	
Total da Atividade			537.286,31	233.995,67	0,00	0,00	0,00	420.269,61	5.500,00	109.200,00	17.682,40
				411.495,92	215.162,85	0,00	154.679,30		512.675,83	110.088,62	

06.181.0008.2094 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	627,60	0,00	0,00	627,60
				34.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34.627,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34.627,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34.627,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.329,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.329,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			151.169,94	0,00	0,00	0,00	0,00	627,60	0,00	0,00	627,60
				150.542,34	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Unidade		1.363.048,34	2.252.693,32	0,00	0,00	0,00	8.881.985,88	893.487,70	280.704,87	63.999,34	
			1.282.873,61	7.232.469,23	0,00	683.351,40		9.099.580,03	281.593,49		
Total da Secretaria		1.363.048,34	2.252.693,32	0,00	0,00	0,00	8.881.985,88	893.487,70	280.704,87	63.999,34	
			1.282.873,61	7.232.469,23	0,00	683.351,40		9.099.580,03	281.593,49		

28 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULT

0228 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULT

20.122.0001.2107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	26.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26.492,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	264.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.257,40	0,00	0,00	4.231,74
				4.662,60	0,00	0,00	0,00		256.025,66	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	132.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.941,44	0,00	0,00	26.259,58
				71.808,00	1.289,44	0,00	0,00		36.640,51	958,65	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	105.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.552,35	1.276,72	0,00	48.644,69
				46.415,65	0,00	0,00	0,00		10.907,66	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	13.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13.246,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	264.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14.920,00	0,00	0,00	250.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	66.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66.230,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	2.003,04
				0,00	56.000,00	0,00	0,00		53.996,96	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	102.460,00	530,14	0,00	0,00	0,00	102.990,14	0,00	0,00	6.749,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		96.240,52	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,83	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.044,83	0,00	0,00		2.044,83	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	26.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26.492,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			1.033.188,00	530,14	0,00	0,00	0,00	542.786,16	1.276,72	0,00	87.888,67
				300.266,25	59.334,27	0,00	250.000,00		455.856,14	958,65	
Total da Unidade			1.033.188,00	530,14	0,00	0,00	0,00	542.786,16	1.276,72	0,00	87.888,67
				300.266,25	59.334,27	0,00	250.000,00		455.856,14	958,65	
Total da Secretaria			1.033.188,00	530,14	0,00	0,00	0,00	542.786,16	1.276,72	0,00	87.888,67
				300.266,25	59.334,27	0,00	250.000,00		455.856,14	958,65	
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
0330 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
02.122.0001.2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000	12.659,56	550.000,00	0,00	0,00	0,00	935.758,28	0,00	0,00	86.493,77
				10.201,28	383.300,00	0,00	0,00		849.264,51	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000	2.831.644,24	490.000,00	0,00	0,00	0,00	2.538.237,21	0,00	11.508,05	533.762,45
				365.688,87	0,00	0,00	417.718,16		2.030.927,36	26.452,60	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000	169.359,71	0,00	4.895,31	0,00	0,00	191.920,97	6.760,31	0,00	800,95
				0,00	22.561,26	0,00	0,00		191.120,02	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000	4.895,31	0,00	0,00	0,00	4.895,31	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.895,31		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000	1.117,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.117,02		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.500.0000	13.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00	11.246,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.500.0000	170.159,29	127.552,41	0,00	0,00	0,00	298.112,26	0,00	0,00	1.885,36
				0,00	400,56	0,00	0,00		297.804,86	1.577,96	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.723,40		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000	12.659,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.835,40	0,00	0,00	4.835,40
				1.420,00	0,00	0,00	6.404,16		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000	1.958,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,13	0,00	0,00	1.958,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.0000	32.669,48	13.208,52	0,00	0,00	0,00	52.282,16	0,00	0,00	2.750,96
				0,00	6.404,16	0,00	0,00		49.531,20	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	51.382,89	0,00	0,00	0,00	4.795,00	22.867,80	0,00	0,00	0,00
				22.140,56	0,00	0,00	6.374,53		22.867,80	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	66.000,00	0,00	0,00		66.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	43.563,76	0,00	0,00	0,00	0,00	43.563,76	0,00	0,00	963,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		42.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	4.795,00	0,00	0,00	73.440,20	4.795,00	0,00	0,20
				0,00	38.812,60	0,00	0,00		73.440,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,24	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.336,20	0,00	0,00		7.570,24	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,04	0,00	0,00	2.234,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	77.074,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.738,14	0,00	0,00	5.738,14
				0,00	0,00	0,00	71.336,20		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.465.208,37	1.180.760,93	9.690,31	0,00	9.690,31	4.244.518,59	11.555,31	11.508,05	641.423,16
				401.450,71	522.814,78	0,00	522.814,78		3.631.125,99	28.030,56	
	Total da Unidade		3.465.208,37	1.180.760,93	9.690,31	0,00	9.690,31	4.244.518,59	11.555,31	11.508,05	641.423,16
				401.450,71	522.814,78	0,00	522.814,78		3.631.125,99	28.030,56	

0331 FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

02.122.0001.2007 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.0000	36.702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	470,70	0,00	0,00	470,70
				0,00	0,00	0,00	36.232,22		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.0000	198.137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	663,18	0,00	0,00	663,18
				0,00	0,00	0,00	197.473,95		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.759.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.377,35	0,00	0,00	16.075,69
				0,00	275.377,35	0,00	0,00		259.301,66	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.759.0000	1.209,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,36	0,00	0,00	1.209,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.759.0000	7.103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.103,80	0,00	0,00	7.103,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.0000	13.998,93	0,00	0,00	0,00	0,00	742,91	0,00	0,00	742,91
				0,00	0,00	0,00	13.256,02		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.759.0000	2.762,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,59	0,00	0,00	2.762,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.0000	14.207,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.207,58		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.0000	14.207,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.207,58		0,00	0,00	
	Total da Atividade		288.329,89	0,00	0,00	0,00	0,00	288.329,89	0,00	0,00	29.028,23
				0,00	275.377,35	0,00	275.377,35		259.301,66	0,00	
	Total da Unidade		288.329,89	0,00	0,00	0,00	0,00	288.329,89	0,00	0,00	29.028,23
				0,00	275.377,35	0,00	275.377,35		259.301,66	0,00	
	Total da Secretaria		3.753.538,26	1.180.760,93	9.690,31	0,00	9.690,31	4.532.848,48	11.555,31	11.508,05	670.451,39
				401.450,71	798.192,13	0,00	798.192,13		3.890.427,65	28.030,56	

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0440 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0001.2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	1.381.008,36	483.344,96	0,00	0,00	0,00	955.446,14	37.072,50	717.685,61	0,00
				789.907,18	981.000,00	0,00	1.100.000,00		1.687.072,50	731.626,36	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.131,21	0,00	0,00	0,00
				0,00	415.131,21	0,00	0,00		415.131,21	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.313.451,96	745.812,96	0,00	0,00	0,00	3.578.067,88	158.010,60	69.836,56	828,17
				70.000,00	484.274,54	0,00	895.471,58		3.777.576,64	200.336,93	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	606.913,89	0,00	0,00	0,00	0,00	401.372,88	0,00	0,00	0,00
				0,00	14.458,99	0,00	220.000,00		422.211,26	20.838,38	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,37	0,00	0,00	1.284,37
				20.000,00	0,00	0,00	13.343,23		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.329,77	0,00	0,00	484,96
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		3.844,81	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.505,07	0,00	0,00	74,58
				7.900,00	0,00	0,00	9.222,53		17.430,49	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	131.063,62	259.693,60	0,00	0,00	0,00	410.969,49	95.946,60	514,40	514,40
				0,00	20.212,27	0,00	0,00		414.447,69	3.992,60	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.979,74	0,00	0,00	150,61
				0,00	155.979,74	0,00	0,00		155.829,13	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18.627,60	0,00	0,00	16.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	7.446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	930,29	0,00	0,00	930,29
				4.404,51	0,00	0,00	2.112,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.890.008,36	962.516,23	0,00	0,00	43.000,00	3.249.146,84	0,00	37.776,68	-4.258,77
				0,00	0,00	0,00	603.377,75		3.859.622,61	606.217,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.674,40	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.674,40	0,00	0,00		6.674,40	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14.293,06	0,00	0,00	20.334,54		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	34.627,60	24.500,00	0,00	0,00	0,00	89.127,60	0,00	0,00	183,45
				0,00	30.000,00	0,00	0,00		88.944,15	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	156.010,38	20.700,00	0,00	0,00	0,00	209.501,97	6.600,00	0,00	88,19
				17.208,41	50.000,00	0,00	0,00		232.476,22	23.062,44	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	300.000,00	455.134,10	0,00	0,00	0,00	938.015,64	0,00	0,00	0,00
				0,00	182.881,54	0,00	0,00		938.015,64	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.160.926,48	2.551.025,88	48.800,00	0,00	0,00	7.977.446,96	401.469,19	193.650,34	71,46
				113.338,54	1.466.107,19	0,00	1.087.274,05		8.359.372,66	381.997,16	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.0000	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		253.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.0000	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	98.096,91	98.096,91
				0,00	420.000,00	0,00	0,00		640.000,00	98.096,91	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.563,63	0,00	0,00	0,00
				0,00	548.563,63	0,00	0,00		548.563,63	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	695.158,42	454.515,68	0,00	0,00	0,00	1.156.339,68	5.608,00	0,00	10.092,00
				100.000,00	106.665,58	0,00	0,00		1.246.362,00	100.114,32	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	57.575,22	0,00	0,00	0,00
				0,00	22.947,62	0,00	0,00		57.575,22	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.627,60	1.623,00	0,00	992,00
				26.000,00	0,00	0,00	0,00		7.635,60	0,00	
Total da Atividade				14.890.711,24	6.430.243,41	48.800,00	0,00	21.075.036,38	706.329,89	1.117.560,50	109.532,62
					1.181.679,30	4.904.896,71	0,00		23.131.785,86	2.166.282,10	

04.122.0014.1001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

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

04.122.0014.2009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.958,13	0,00	0,00	0,00	1.900,00	58,13	0,00	0,00	58,13
				0,00	0,00	0,00	1.900,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.916,25	0,00	0,00	0,00	1.900,00	16,25	0,00	0,00	16,25
				2.000,00	0,00	0,00	1.900,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.937,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,18	0,00	0,00	1.937,18
				1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.895,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.895,31	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		13.706,87	0,00	0,00	0,00	3.800,00	2.011,56	0,00	0,00	2.011,56
				7.895,31	0,00	0,00	3.800,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		14.911.438,49	6.430.243,41	48.800,00	0,00	48.800,00	21.077.066,58	706.329,89	1.117.560,50	111.562,82
				1.196.576,35	4.904.896,71	0,00	3.972.935,68		23.131.785,86	2.166.282,10	
	Total da Secretaria		14.911.438,49	6.430.243,41	48.800,00	0,00	48.800,00	21.077.066,58	706.329,89	1.117.560,50	111.562,82
				1.196.576,35	4.904.896,71	0,00	3.972.935,68		23.131.785,86	2.166.282,10	

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0550 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

03.122.0001.2076 MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS

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

04.123.0001.2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	71.861,58	250.000,00	0,00	0,00	0,00	332.611,56	0,00	0,00	0,00
				107.780,33	118.530,31	0,00	0,00		332.611,56	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	1.418.582,91	0,00	0,00	0,00	1.082.481,71	427.562,59	0,00	629,81
				336.101,20	0,00	0,00	0,00		1.081.851,90	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.0000	2.615.687,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394.083,45	0,00	0,00	8.573,05
				242,22	818.638,51	0,00	40.000,00		3.712.316,85	326.806,45	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.851,06	0,00	2.333,94	2.333,94
				0,00	308.851,06	0,00	0,00		308.851,06	2.333,94	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	704.466,91	83.501,12	0,00	0,00	0,00	256.867,78	0,00	0,00	10.304,04
				531.100,25	0,00	0,00	0,00		279.060,31	32.496,57	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	8.563,83	9.857,03	0,00	0,00	0,00	52.153,44	13.506,75	0,00	0,00
				0,00	33.732,58	0,00	0,00		55.153,44	3.000,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	69.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	479.627,53	0,00	0,00	3.945,75
				0,00	410.000,00	0,00	0,00		475.681,78	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	9.680,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,68	0,00	0,00	3.076,68
				6.604,16	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	451.275,85	541.141,81	0,00	0,00	0,00	992.417,66	215.743,33	0,00	18.657,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		992.417,66	18.657,18	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.064,49	0,00	0,00	0,00
				0,00	330.064,49	0,00	0,00		330.064,49	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,04	0,00	0,00	2.234,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.7.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.618,40	0,00	0,00	0,00
				0,00	149.618,40	0,00	0,00		149.618,40	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.117,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,02	0,00	0,00	1.117,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,93	0,00	0,00	1.835,93
				3.200,00	0,00	0,00	1.293,84		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.587,60	0,00	0,00	260,80
				0,00	0,00	0,00	26.040,00		8.326,80	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.329,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	505.265,12	219.618,00	0,00	0,00	0,00	546.007,76	0,00	0,00	5.300,50
				28.000,00	0,00	0,00	150.875,36		545.007,76	4.300,50	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	56.000,00	0,00	0,00		56.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	46.542,47	7.500,00	0,00	0,00	0,00	30.620,47	7.500,00	0,00	620,47
				0,00	0,00	0,00	23.422,00		30.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	47.043,48	0,00	0,00	0,00	84.906,72	0,00	0,00	0,00
				0,00	37.863,24	0,00	0,00		89.863,24	4.956,52	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.501.0000	250.011,84	0,00	0,00	0,00	0,00	193.510,09	0,00	0,00	171.975,99
				0,00	0,00	0,00	56.501,75		59.397,34	37.863,24	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.887.122,88	268.074,11	0,00	0,00	0,00	4.004.085,55	250.168,44	500.000,00	250.000,00
				0,00	1.637.418,98	0,00	788.530,42		4.914.057,78	1.159.972,23	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.0000	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
				0,00	200,00	0,00	0,00		200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.0000	1.393.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.068,13	24.085,64	0,00	842.982,49
				158.116,87	0,00	0,00	148.000,00		244.085,64	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.705.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	21.660,00	0,00	10.000,00		21.660,00	10.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.600,00	0,00	0,00		1.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	957.657,98	533.350,00	0,00	0,00	0,00	1.840.036,36	1.295,00	185,00	990,00
				0,00	349.028,38	0,00	0,00		1.839.231,36	185,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.750,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	337.750,00	0,00	0,00		337.750,00	10.000,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	203.216,35	0,00	0,00	0,00	2.744.849,93	61.687,56	180,19	180,19
				0,00	2.541.633,58	0,00	0,00		2.744.849,93	180,19	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.501.0000	4.151.652,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621.516,22	0,00	0,00	1.301.266,08
				768.000,00	0,00	0,00	762.136,76		1.320.250,14	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.704.0000	0,00	18.033,72	0,00	0,00	0,00	38.033,72	3.532,23	0,00	5.107,31
				0,00	20.000,00	0,00	0,00		40.792,61	7.866,20	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	1.131,91
				0,00	3.300,00	0,00	0,00		7.300,00	5.131,91	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00	0,00		25.318,18	5.318,18	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00	0,00		3.723,21	1.723,21	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	0,00	49.734,00	0,00	0,00	0,00	49.734,00	0,00	0,00	53,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		49.680,71	0,00	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.990,66	0,00	0,00	0,00
				0,00	685.990,66	0,00	0,00		685.990,66	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	69.627,53	3.860,00	0,00	0,00	0,00	21.163,92	3.852,24	0,00	7,76
				37.289,84	0,00	0,00	15.033,77		21.156,16	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	25.691,45	400,00	0,00	0,00	0,00	4.291,45	0,00	0,00	40,81
				21.800,00	0,00	0,00	0,00		5.112,90	862,26	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	76.329,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.711,36	0,00	0,00	25.618,29		0,00	0,00	
	Total da Atividade		14.344.888,80	3.653.912,53	200,00	0,00	0,00	21.783.953,33	1.009.133,78	502.699,13	2.642.625,04
				2.055.276,00	7.887.880,19	0,00	2.047.452,19		20.772.981,87	1.631.653,58	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
28.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA											
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	557.392,69	1.330.378,81	0,00	0,00	0,00	3.016.984,25	252.503,25	0,00	0,00
				161.997,51	2.390.202,53	0,00	1.098.992,27		3.016.984,25	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	630.391,73	1.213.638,29	0,00	0,00	0,00	4.645.909,72	333.812,43	0,00	0,00
				25.408,40	2.827.288,10	0,00	0,00		4.656.264,09	10.354,37	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.501.0000	0,00	212.242,22	0,00	0,00	0,00	212.242,22	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		212.242,22	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.751.0000	181.974,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,03	0,00	0,00	1.974,03
				0,00	0,00	0,00	180.000,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	948.670,01	215.854,61	0,00	0,00	0,00	3.141.479,57	60.180,02	0,00	155.674,59
				0,00	1.976.954,95	0,00	0,00		2.985.804,98	0,00	
Total da Atividade			2.318.428,46	2.972.113,93	0,00	0,00	0,00	11.018.589,79	646.495,70	0,00	157.648,62
				187.405,91	7.194.445,58	0,00	1.278.992,27		10.871.295,54	10.354,37	
99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA											
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	4.511.331,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,98	0,00	0,00	1.232,98
				4.510.098,67	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			4.511.331,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,98	0,00	0,00	1.232,98
				4.510.098,67	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			21.662.786,41	6.626.026,46	200,00	0,00	0,00	32.803.776,10	1.655.629,48	502.699,13	2.801.506,64
				7.240.918,08	15.082.325,77	0,00	3.326.444,46		31.644.277,41	1.642.007,95	
Total da Secretaria			21.662.786,41	6.626.026,46	200,00	0,00	0,00	32.803.776,10	1.655.629,48	502.699,13	2.801.506,64
				7.240.918,08	15.082.325,77	0,00	3.326.444,46		31.644.277,41	1.642.007,95	
27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS											
0551 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP											
15.452.0017.2054 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	66.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66.230,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	69.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	369.627,53	0,00	0,00	14.670,45
				0,00	300.000,00	0,00	0,00		376.311,70	21.354,62	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	67.021,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36.352,74	0,00	0,00	30.668,43		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	0,00	41.062,76	0,00	0,00	0,00	53.642,40	716,91	0,00	0,00
				0,00	12.579,64	0,00	0,00		53.642,40	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.468,96	0,00	0,00	0,00
				0,00	23.468,96	0,00	0,00		23.468,96	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.117,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,02	0,00	0,00	1.117,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.723,40	6.681,74	0,00	0,00	0,00	100.964,76	1.508,78	0,00	23,97
				0,00	90.559,62	0,00	0,00		100.964,76	23,97	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.705.0000	117.473,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				117.473,15	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	8.936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	894,86	0,00	0,00	894,86
				0,00	0,00	0,00	8.041,30		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	500.000,00	424.692,85	0,00	0,00	0,00	1.548.055,37	360.000,00	15.307,15	0,00
				0,00	623.362,52	0,00	0,00		1.566.418,03	18.362,66	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.522.725,95	3.408.506,10	1.407.964,38	0,00	0,00	11.612.761,46	1.550.000,00	142.035,62	24.340,98
				68.700,00	5.793.507,44	0,00	43.278,03		11.987.506,59	399.086,11	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	25.876,81
				0,00	4.800.000,00	0,00	0,00		4.800.000,00	25.876,81	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.0000	1.828.687,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828.687,59	0,00	5.187,52	832.443,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.001.431,36	5.187,52	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.708.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	64.824,08
				0,00	530.000,00	0,00	0,00		530.000,00	64.824,08	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.0000	0,00	245.084,71	172.000,00	0,00	0,00	1.397.281,76	172.000,00	0,00	72.037,96
				0,00	1.152.197,05	0,00	0,00		1.404.000,00	78.756,20	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,09	0,00	0,00	0,00
				0,00	219,09	0,00	0,00		219,09	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	6.329,77	12.000,00	0,00	0,00	0,00	61.705,58	0,00	0,00	0,00
				0,00	49.375,81	0,00	6.000,00		61.705,58	0,00	
Total da Atividade			5.198.201,51	4.138.028,16	1.579.964,38	0,00	0,00	22.334.756,15	2.084.225,69	162.530,29	1.042.559,65
				288.755,89	13.375.270,13	0,00	87.987,76		21.905.668,47	613.471,97	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	259.148,51	0,00	0,00	0,00	0,00	73.200,00	0,00	0,00	0,00
				169.404,67	0,00	0,00	16.543,84		77.000,00	3.800,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.751.0000	2.548.104,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415.245,26	603.000,00	8.823,94	235.775,41
				132.858,92	0,00	0,00	0,00		2.211.181,38	31.711,53	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	112.074,27	70.276,44	0,00	0,00	0,00	176.850,71	0,00	0,00	9.728,89
				5.500,00	0,00	0,00	0,00		167.121,82	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	36.861,64	59.256,66	0,00	0,00	0,00	96.989,61	1.146,46	0,00	0,50
				0,00	871,31	0,00	0,00		97.579,07	589,96	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.488,54	0,00	0,00	0,00
				0,00	32.488,54	0,00	0,00		32.488,54	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	66.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34.274,14	0,00	0,00	31.955,86		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	2.004.496,76	755.037,13	0,00	0,00	0,00	2.605.533,89	707.249,97	31.838,62	31.838,62
				0,00	50.000,00	0,00	204.000,00		2.708.886,95	135.191,68	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.0000	166.401,68	0,00	4.500,00	0,00	0,00	127.838,52	4.500,00	0,00	0,00
				52.063,16	13.500,00	0,00	0,00		127.838,52	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.767,22	0,00	0,00	91.962,12
				0,00	786.767,22	0,00	0,00		696.767,22	1.962,12	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	107.700,00	0,00	0,00	0,00	301.786,53	0,00	0,00	3.331,14
				52.000,00	246.086,53	0,00	0,00		301.786,53	3.331,14	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000	5.168.753,89	388.185,58	0,00	0,00	4.500,00	5.440.839,47	100.000,00	500,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	116.100,00		5.733.497,10	293.157,63	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000	125.023,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023,71	0,00	0,00	5.023,71
				0,00	0,00	0,00	120.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.766,21	0,00	0,00	0,00
				0,00	13.766,21	0,00	0,00		13.766,21	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.0000	215.343,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15.343,34	0,00	0,00	15.343,34
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			10.702.437,98	1.380.455,81	4.500,00	0,00	4.500,00	12.091.673,01	1.415.896,43	41.162,56	393.503,73
				446.100,89	1.143.479,81	0,00	688.599,70		12.167.913,34	469.744,06	

25.752.0011.1039 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	132.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	132.460,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	350.976,60	0,00	0,00	0,00	0,00	350.976,60	0,00	0,00	350.976,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		483.436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	350.976,60	0,00	0,00	350.976,60
				0,00	0,00	0,00	132.460,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		16.384.076,09	5.518.483,97	1.584.464,38	0,00	4.500,00	34.777.405,76	3.500.122,12	203.692,85	1.787.039,98
				734.856,78	14.518.749,94	0,00	909.047,46		34.073.581,81	1.083.216,03	
	Total da Secretaria		16.384.076,09	5.518.483,97	1.584.464,38	0,00	4.500,00	34.777.405,76	3.500.122,12	203.692,85	1.787.039,98
				734.856,78	14.518.749,94	0,00	909.047,46		34.073.581,81	1.083.216,03	

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.122.0001.1061 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

12.122.0003.2095 MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E DESPORTIVAS

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

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

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.1001	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.125.0003.4001 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	760,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		300,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	1.209,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,36	0,00	0,00	1.209,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			7.039,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7.039,36	0,00	0,00	6.739,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		300,00	0,00	

12.125.0003.4002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

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

12.128.0003.2073 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00	0,00	0,00	9.540,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.128.0003.3006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.243.0003.2078 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.599.0000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.292,02	0,00	0,00	7.292,02
				0,00	0,00	0,00	3.307,98		0,00	0,00	
Total da Atividade			10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.292,02	0,00	0,00	7.292,02
				0,00	0,00	0,00	3.307,98		0,00	0,00	
12.306.0003.2074 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NOVO MAIS EDUCAÇÃO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
12.306.0003.4004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	0,00	0,00	7.570,00	0,00	0,00	477.204,11	7.570,00	0,00	0,00
				0,00	477.204,11	0,00	0,00		477.204,11	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	906.974,56	0,00	0,00	0,00	29.457,65	870.637,16	175.051,89	0,00	186.480,52
				0,00	0,00	0,00	36.337,40		684.156,64	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.322,38	0,00	0,00	0,00
				0,00	377.322,38	0,00	0,00		440.867,98	63.545,60	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.552.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.466,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	117.466,00	0,00	0,00		117.466,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.0000	693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	693.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.599.974,56	0,00	7.570,00	0,00	29.457,65	1.842.629,65	182.621,89	0,00	186.480,52
				0,00	971.992,49	0,00	729.337,40		1.719.694,73	63.545,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12.306.0003.4012 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.446,05	0,00	0,00	0,00
				0,00	58.446,05	0,00	0,00		58.446,05	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	146.636,95	0,00	35.060,17	0,00	0,00	218.576,87	40.548,86	0,00	0,00
				0,00	71.939,92	0,00	0,00		218.576,87	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.125,76	0,00	0,00	0,00
				0,00	64.125,76	0,00	0,00		75.314,76	11.189,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.552.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.989,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	37.989,00	0,00	0,00		37.989,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.0000	83.420,49	0,00	0,00	0,00	0,00	83.420,49	0,00	0,00	83.420,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		230.057,44	0,00	35.060,17	0,00	0,00	462.558,17	40.548,86	0,00	83.420,49
				0,00	232.500,73	0,00	0,00		390.326,68	11.189,00	
12.306.0003.4013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.452,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	123.452,50	0,00	0,00		123.452,50	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.828,53	0,00	0,00	0,00
				0,00	125.828,53	0,00	0,00		143.416,78	17.588,25	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.552.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.411,60	0,00	0,00	0,00
				0,00	51.411,60	0,00	0,00		51.411,60	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.0000	182.119,54	0,00	0,00	0,00	0,00	182.119,54	0,00	0,00	182.119,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	293.273,91	0,00	0,00	0,00	0,00	293.273,91	59.878,08	0,00	50.480,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		242.793,31	0,00	
	Total da Atividade		475.393,45	0,00	0,00	0,00	0,00	776.086,08	59.878,08	0,00	232.600,14
				0,00	300.692,63	0,00	0,00		561.074,19	17.588,25	
12.361.0001.4003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	1.204.644,50	500.046,58	759.001,96	0,00	0,00	2.463.693,04	629.660,66	0,00	180.548,59
				0,00	759.001,96	0,00	0,00		2.290.230,52	7.086,07	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	2.300.892,35	0,00	823.298,54	0,00	0,00	3.124.190,89	711.707,35	0,00	218.592,32
				0,00	823.298,54	0,00	0,00		2.905.598,57	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	811.105,93	0,00	0,00	0,00	0,00	811.105,93	330.000,00	0,00	77.138,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		733.967,30	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.849,19	0,00	0,00	521,57
				0,00	0,00	0,00	140.150,81		9.327,62	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.599.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.693,52	0,00	0,00	19.693,52
				0,00	0,00	0,00	306,48		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1001	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	10.250,00	133,22	362.883,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		37.250,00	133,22	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1001	13.349,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13.349,33	0,00	0,00	13.349,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.400,00	0,00	74.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	5.618.491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.881.182,84	4.480,00	0,00	864.147,95
				0,00	3.000.000,00	0,00	2.737.309,00		5.412.079,17	395.044,28	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.0000	0,00	842.734,82	0,00	0,00	530,79	686.301,32	293.294,81	10,82	175.221,73
				126.369,11	0,00	0,00	30.064,39		619.222,69	108.143,10	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.0000	124.415,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	124.415,85		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.1001	49.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	49.659,54		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	307.568,79	0,00	0,00	0,00	0,00	307.568,79	8.487,68	0,00	188.635,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		118.933,61	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	0,00	19.812,48	0,00	0,00	0,00	74.296,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	54.484,32	0,00	0,00		74.296,80	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.599.0000	66.212,73	0,00	0,00	0,00	0,00	66.212,73	0,00	0,00	66.212,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.555,94	0,00	0,00	0,00
				0,00	103.854,75	0,00	67.298,81		287.464,30	908,36	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.659,54	39.659,54	0,00	0,00
				0,00	49.659,54	0,00	0,00		249.659,54	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	16.925.812,92	0,00	0,00	0,00	1.582.300,50	10.210.262,42	1.584.635,40	62,42	235.126,94
				2.133.250,00	0,00	0,00	4.582.300,50		10.740.447,08	765.311,60	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.0000	0,00	338.907,85	530,79	0,00	0,00	273.447,62	17.009,10	0,00	185.353,74
				95.524,62	30.064,39	0,00	0,00		88.093,88	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.0000	49.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	49.659,54	0,00	0,00	43.462,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.197,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	407.421,87	0,00	22.813,00	0,00	0,00	685.695,27	22.813,00	0,00	0,00
				0,00	278.273,40	0,00	0,00		816.098,27	130.403,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.599.0000	77.426,17	0,00	0,00	0,00	62.896,80	142.253,20	0,00	0,00	82.253,20
				0,00	127.723,83	0,00	62.896,80		60.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	73.154,39	0,00	0,00	0,00	22.813,00	50.341,39	0,00	0,00	50.341,39
				0,00	0,00	0,00	22.813,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,48	0,00	0,00	0,00
				0,00	306,48	0,00	0,00		306,48	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.599.0000	0,00	0,00	62.896,80	0,00	0,00	62.896,80	6.255,82	0,00	56.640,98
				0,00	62.896,80	0,00	0,00		6.255,82	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	1.035.751,38	0,00	0,00	0,00	0,00	829.401,53	9.312,00	0,00	744.746,37
				0,00	0,00	0,00	206.349,85		84.655,16	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.704.0000	0,00	450.366,65	0,00	0,00	0,00	450.366,65	37.480,00	0,00	127.698,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		322.668,19	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.704.0000	0,00	90.777,53	0,00	0,00	0,00	90.777,53	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		90.777,53	0,00	
Total da Atividade			30.205.567,13	2.242.645,91	1.668.541,09	0,00	1.668.541,09	27.359.068,29	3.707.445,36	206,46	3.786.668,39
				2.355.143,73	5.289.564,01	0,00	8.023.565,03		24.979.429,53	1.407.029,63	

12.361.0003.2082 PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR

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

12.361.0003.2113 MANITENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000	138.083,55	0,00	0,00	0,00	0,00	138.083,55	0,00	0,00	138.083,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.0000	370.786,14	0,00	0,00	0,00	0,00	370.786,14	0,00	0,00	370.786,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.0000	178.159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	178.159,20	0,00	0,00	178.159,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.569.0000	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	237.545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	237.545,60	132.800,14	0,00	104.305,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		133.240,24	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.569.0000	0,00	190.016,27	0,00	0,00	0,00	368.214,10	0,00	13.779,04	29.046,18
				0,00	178.197,83	0,00	0,00		352.946,96	13.779,04	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	148.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.466,00	0,00	0,00	148.466,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.655,39	0,00	0,02	0,02
				0,00	417.655,39	0,00	0,00		417.655,39	0,02	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	2.283,01	0,00	123.873,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.126,52	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.897,89	0,00	7.225,00	7.225,00
				0,00	539.897,89	0,00	0,00		539.897,89	7.225,00	
	Total da Atividade		1.771.040,49	190.016,27	0,00	0,00	0,00	3.096.807,87	135.083,15	21.004,06	1.647.944,93
				0,00	1.135.751,11	0,00	0,00		1.469.867,00	21.004,06	
12.361.0003.3002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.200,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.200,00		0,00	0,00	
12.361.0003.3003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				350.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	188.308,49	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	280.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		630.000,00	0,00	0,00	0,00	188.308,49	0,00	0,00	0,00	0,00
				350.000,00	0,00	0,00	280.000,00		0,00	0,00	
12.361.0003.4005 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	610.964,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.954,86	0,00	0,00	0,00
				0,00	632.558,46	0,00	53.567,84		1.243.522,70	53.567,84	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.359,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	13.359,00	0,00	0,00		13.359,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	670.200,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930.041,15	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.729.933,14	0,00	470.092,55		1.935.350,00	5.308,85	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.313,53	0,00	0,00	0,00
				0,00	600.000,00	0,00	60.686,47		663.000,00	123.686,47	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.732,58	0,00	0,00	0,00
				0,00	49.732,58	0,00	0,00		49.732,58	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	168.028,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	168.028,82		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.449.193,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.722.401,12	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.025.583,18	0,00	752.375,68		3.904.964,28	182.563,16	

12.361.0003.4007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.599.0000	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.0000	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.599.0000	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.0000	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.0000	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0003.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	150.046,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150.046,58	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	49.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	29.847,06	0,00	0,00	29.847,06
				19.812,48	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	49.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	49.659,54	0,00	0,00	49.659,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.178,79	0,00	0,00	24.178,79
				0,00	0,00	0,00	5.821,21		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.240,76	0,00	0,00	34.240,76
				65.759,24	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,15	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.497,15	0,00	0,00		1.497,15	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		429.365,66	0,00	0,00	0,00	0,00	189.423,30	0,00	0,00	187.926,15
				235.618,30	1.497,15	0,00	5.821,21		1.497,15	0,00	

12.364.0003.2071 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.0000	2.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.0000	2.471.867,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.184.867,52	0,00	0,00	87.839,96
				0,00	713.000,00	0,00	0,00		3.370.000,00	272.972,44	
	Total da Atividade		2.473.867,52	18.000,00	0,00	0,00	0,00	3.184.867,52	0,00	0,00	87.839,96
				0,00	713.000,00	0,00	20.000,00		3.370.000,00	272.972,44	

12.364.0004.4010 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.0000	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
			18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade		129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
			18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

12.365.0003.3004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	307.000,00	265.759,24	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	427.240,76	0,00	0,00		1.000.000,00	1.000.000,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	282.895,77	3.184.714,47	2.000.000,00	0,00	0,00	8.193.680,55	2.000.000,00	0,00	0,00
				0,00	4.726.070,31	0,00	0,00		8.193.680,55	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.544.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.959,36	0,00	0,00	301.959,36
				0,00	301.959,36	0,00	0,00		301.959,36	301.959,36	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1001	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	92.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	14.040,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.040,76		0,00	0,00	
Total da Atividade			695.936,53	3.450.473,71	2.000.000,00	0,00	0,00	9.495.639,91	2.000.000,00	0,00	1.301.959,36
				0,00	5.455.270,43	0,00	106.040,76		9.495.639,91	1.301.959,36	

12.366.0003.2080 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

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

Total da Atividade	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.366.0003.4014 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	3.203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,85	0,00	0,00	3.203,85
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	37.116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.116,50	0,00	0,00	37.116,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	3.203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,85	0,00	0,00	3.203,85
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00	0,00	0,00	37.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		267.624,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.624,20	0,00	0,00	167.624,20
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.729,90	1.881,00	1.881,00	0,00
			0,00	21.729,90	0,00	0,00	0,00		23.610,90	1.881,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	146.636,95	0,00	0,00	0,00	14.396,47	14.396,47	132.240,48	15.367,34	0,00	50.427,10
			0,00	0,00	0,00	14.396,47	14.396,47		81.813,38	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	2.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.732,56	0,00	0,00	0,01
			0,00	16.732,56	0,00	0,00	0,00		19.687,55	2.955,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	2.552.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.120,70	0,00	0,00	0,00
			0,00	17.120,70	0,00	0,00	0,00		17.120,70	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.599.0000	88.863,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.863,57	0,00	0,00	88.863,57
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		235.500,52	0,00	0,00	0,00	14.396,47	14.396,47	276.687,21	17.248,34	1.881,00	139.290,68
			0,00	55.583,16	0,00	14.396,47	14.396,47		142.232,53	4.836,00	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.132,94	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.132,94	0,00	0,00		11.132,94	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	48.531,09	0,00	8.793,95	0,00	0,00	57.325,04	11.037,07	0,00	0,00
				0,00	8.793,95	0,00	0,00		58.761,54	1.436,50	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.328,94	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.328,94	0,00	0,00		6.328,94	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.552.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.616,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.616,00	0,00	0,00		11.616,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.0000	102.643,54	0,00	0,00	0,00	0,00	102.643,54	0,00	0,00	102.643,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			151.174,63	0,00	8.793,95	0,00	0,00	189.046,46	11.037,07	0,00	102.643,54
				0,00	37.871,83	0,00	0,00		87.839,42	1.436,50	

12.782.0003.4006 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	265.577,07	0,00	0,00	0,00	0,00	661.811,17	0,00	0,00	0,00
				0,00	396.234,10	0,00	0,00		754.217,24	92.406,07	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.398,53	0,00	0,00	28.644,26
				0,00	82.398,53	0,00	0,00		82.398,53	28.644,26	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.104,45	0,00	0,00	0,00
				0,00	460.104,45	0,00	0,00		550.000,00	69.895,55	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.722,32	0,00	0,00	0,00
				0,00	79.722,32	0,00	0,00		95.231,05	15.508,73	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	74.719,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	74.719,40		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.0000	2.707.648,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247.543,90	0,00	0,00	611.427,89
				0,00	0,00	0,00	460.104,45		1.681.600,00	45.483,99	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.530,92	0,00	0,00	0,00
				0,00	317.530,92	0,00	0,00		450.409,38	132.878,46	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.0000	525.649,12	0,00	0,00	0,00	0,00	525.649,12	0,00	0,00	525.649,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,26	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.457,26	0,00	0,00		1.457,26	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	0,00	1.745.067,20	0,00	0,00	0,00	1.745.067,20	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.745.067,20	0,00	
Total da Atividade			3.593.593,94	1.745.067,20	0,00	0,00	0,00	6.141.284,87	0,00	0,00	1.165.721,27
				0,00	1.337.447,58	0,00	534.823,85		5.360.380,66	384.817,06	

12.782.0003.4011 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	84.978,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	84.978,37		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0000	39.214,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	39.214,04		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	98.607,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	98.607,69		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	0,00	805.996,49	188.308,49	0,00	0,00	994.304,98	994.304,98	0,00	0,00
				0,00	188.308,49	0,00	0,00		994.304,98	0,00	
	Total da Atividade		222.800,10	805.996,49	188.308,49	0,00	0,00	994.304,98	994.304,98	0,00	0,00
				0,00	188.308,49	0,00	222.800,10		994.304,98	0,00	
	Total da Unidade		44.756.449,15	8.452.199,58	3.908.273,70	0,00	1.900.703,70	58.140.681,01	7.148.167,73	23.091,52	9.332.071,01
				3.069.362,03	18.745.062,79	0,00	10.743.668,48		52.477.551,06	3.668.941,06	

0661 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.258,12	0,00	0,00	0,00
				14.741,88	0,00	0,00	0,00		285.377,76	119,64	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	2.726.070,31	0,00	0,00	0,00	0,00	472.857,28	0,00	0,00	0,00
				0,00	472.857,28	0,00	2.726.070,31		472.857,28	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.0000	190.758,38	0,00	0,00	0,00	0,00	150.602,03	0,00	0,00	150.602,03
				40.156,35	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.546.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673.009,48	0,00	0,00	10.591,82
				0,00	2.673.009,48	0,00	0,00		2.673.009,48	10.591,82	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.187,00	0,00	0,00	0,00
				190.016,27	481.903,27	0,00	231.700,00		481.903,27	421.716,27	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.0000	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	108.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

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

Total da Atividade	4.024.828,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.041.913,91	0,00	0,00	561.193,85
		244.914,50	3.627.770,03	0,00	3.365.770,31		3.913.147,79	432.427,73	

12.361.0003.4017 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	17.042.634,95	0,00	0,00	0,00	0,00	27.042.634,95	0,00	624.904,56	670.919,33
			0,00	10.000.000,00	0,00	0,00		27.345.360,98	973.645,36	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.731.000,00	0,00	459,53	459,53
			0,00	3.731.000,00	0,00	0,00		3.731.000,00	459,53	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	45.762.001,69	0,00	0,00	0,00	481.002,19	24.498.073,72	0,00	0,00	6.772.469,15
			1.745.067,20	0,00	0,00	19.518.860,77		18.035.044,39	309.439,82	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.1070	10.611.525,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880.525,02	0,00	0,00	380.525,02
			0,00	0,00	0,00	3.731.000,00		6.500.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	2.258.746,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.758.746,72	0,00	0,00	45.019,85
			0,00	2.500.000,00	0,00	0,00		4.713.726,87	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.540.1070	6.772,34	0,00	0,00	0,00	6.772,34	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	6.772,34		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1070	8.387.481,93	527.366,45	266.566,00	0,00	0,00	9.560.146,71	389.258,28	0,00	0,96
			0,00	645.298,33	0,00	0,00		9.560.145,75	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.1070	183.893,41	0,00	221.208,53	0,00	0,00	693.037,05	260.000,00	0,00	0,00
			0,00	509.143,64	0,00	0,00		726.000,00	32.962,95	
Total da Atividade		84.253.056,06	527.366,45	487.774,53	0,00	487.774,53	77.164.164,17	649.258,28	625.364,09	7.869.393,84
			1.745.067,20	17.385.441,97	0,00	23.256.633,11		70.611.277,99	1.316.507,66	

12.361.0003.4018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	180.791,02	0,00	0,00	0,00	0,00	180.791,02	0,00	0,00	791,02
			0,00	0,00	0,00	0,00		180.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	226.380,60	0,00	0,00	0,00	50.459,60	175.921,00	0,00	0,00	116.921,00
			0,00	0,00	0,00	50.459,60		59.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	17.513,67	0,00	6.500,00	0,00	0,00	24.013,67	6.500,00	0,00	513,67
			0,00	6.500,00	0,00	0,00		23.500,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.540.0000	8.756,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	8.756,83		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.0000	234.388,69	0,00	0,00	0,00	198.388,69	36.000,00	0,00	19.293,59	19.293,59
			0,00	0,00	0,00	198.388,69		36.000,00	19.293,59	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.0000	2.060,43	0,00	0,00	0,00	2.060,43	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.060,43		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513.309,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.513.309,00	0,00	0,00		1.513.309,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	376.702,01	0,00	0,00	0,00	0,00	174.622,03	0,00	0,00	0,00
				10.378,82	0,00	0,00	191.701,16		174.622,03	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	47.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	47.905,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	539.317,62	111.969,85	244.408,72	0,00	0,00	7.718.765,60	398.988,75	0,00	0,00
				0,00	7.067.478,13	0,00	0,00		8.136.420,99	417.655,39	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.0000	0,00	0,00	1.818.880,00	0,00	0,00	1.818.880,00	1.818.880,00	0,00	0,00
				0,00	1.818.880,00	0,00	0,00		1.818.880,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	12,00	0,00	12.000,00		12,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.544.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.544.0000	0,00	40.156,35	12.000,00	0,00	0,00	52.156,35	52.156,35	0,00	0,00
				0,00	12.000,00	0,00	0,00		52.156,35	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.544.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.136,52	0,00	0,00	0,00
				0,00	14.136,52	0,00	0,00		14.136,52	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	105.081,94	10.378,82	0,00	0,00	0,00	238.684,17	0,00	11.205,00	0,00
				11.205,00	134.428,41	0,00	0,00		249.889,17	11.205,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	0,00	1.380.910,00	0,00	0,00	0,00	1.380.910,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.380.910,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.705,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	145.705,00	0,00	0,00		145.705,00	0,00	
Total da Atividade			1.750.897,81	1.543.415,02	2.081.788,72	0,00	262.908,72	13.473.906,36	2.276.525,10	30.498,59	137.519,28
				21.583,82	10.712.449,06	0,00	511.271,71		13.784.541,06	448.153,98	

12.361.0004.4019 MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	47.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	47.905,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	48.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	47.800,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	47.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	47.905,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	96.325,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	96.325,11		0,00	0,00	
Total da Atividade			287.935,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	287.935,11		0,00	0,00	

12.361.0004.4020 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

12.365.0003.4021 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	47.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	47.905,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	48.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	17.513,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	17.513,67		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.0000	17.513,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	17.513,67		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	47.900,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.866,80	0,00	0,00		5.733,60	2.866,80	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.125,65	0,00	0,00	20.514,24
				0,00	135.125,65	0,00	0,00		135.125,65	20.514,24	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.224.000,00	0,00	0,00		1.224.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	47.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	47.905,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	47.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	47.905,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.0000	0,00	0,00	326.850,75	0,00	0,00	326.850,75	326.850,75	0,00	0,00
				0,00	326.850,75	0,00	0,00		326.850,75	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	8.756,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.756,83	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	0,00	166.300,00	0,00	0,00	0,00	166.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		166.300,00	0,00	
Total da Atividade			283.399,17	166.300,00	326.850,75	0,00	0,00	1.855.143,20	326.850,75	0,00	20.514,24
				8.756,83	1.688.843,20	0,00	274.642,34		1.858.010,00	23.381,04	
12.365.0003.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0000	1.924.820,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.924.820,12		1.000.000,00	1.000.000,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	0,00	212.000,00	298.142,08	0,00	0,00	2.434.962,20	414.023,32	0,00	80.938,88
				0,00	2.222.962,20	0,00	0,00		2.354.023,32	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0000	1.769.292,64	0,00	0,00	0,00	5.804,37	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.804,37	0,00	1.775.097,01		1.260.000,00	1.260.000,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	0,00	864.558,25	0,00	0,00	192.337,71	2.441.513,18	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.769.292,64	0,00	192.337,71		2.441.513,18	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000	1.679.012,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.679.012,02		170.000,00	170.000,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	958.457,84	510.253,86	0,00	255.063,98
				614.749,81	1.679.012,02	0,00	105.804,37		703.393,86	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.542.0000	1.458.758,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.458.758,17		860.000,00	860.000,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.542.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458.758,17	126.600,00	0,00	472.158,17
				0,00	1.458.758,17	0,00	0,00		986.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.542.0000	90.198,66	0,00	0,00	0,00	0,00	90.198,66	40.198,66	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		90.198,66	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

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

Total da Atividade	6.922.081,61	1.076.558,25	298.142,08	0,00	298.142,08	7.383.890,05	1.091.075,84	0,00	808.161,03
		614.749,81	7.135.829,40	0,00	7.135.829,40		9.865.729,02	3.290.000,00	

12.365.0004.4023 REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	47.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47.905,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	1.170.387,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				897.221,93	0,00	0,00	273.165,77		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	47.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47.905,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	47.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
				47.605,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.0000	1.783.906,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.783.906,37	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	192.650,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				192.650,24	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	3.318.601,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.318.601,10	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		6.609.260,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
				6.335.794,64	0,00	0,00	273.165,77		0,00	0,00	

12.365.0004.4024 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	3.090,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.090,65	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	47.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47.905,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.0000	8.756,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.756,83	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	8.756,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.756,83	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	8.756,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.756,83	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		77.266,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77.266,14	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	47.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	47.905,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	48.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	8.756,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.756,83		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.0000	8.756,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.756,83		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	47.800,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	100.000,00	2.133.250,00	0,00	0,00	0,00	2.133.250,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00	0,00	0,00	0,00		2.133.250,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	17.513,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	17.513,67		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	8.756,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.756,83	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		287.489,16	2.133.250,00	0,00	0,00	0,00	2.133.250,00	0,00	0,00	0,00
				108.756,83	0,00	0,00	178.732,33		2.133.250,00	0,00	
	Total da Unidade		104.775.392,45	5.446.889,72	3.194.556,08	0,00	1.048.825,33	106.052.567,69	4.343.709,97	655.862,68	9.397.082,24
				9.339.434,15	40.550.333,66	0,00	35.380.613,99		102.165.955,86	5.510.470,41	
	Total da Secretaria		149.531.841,60	13.899.089,30	7.102.829,78	0,00	2.949.529,03	164.193.248,70	11.491.877,70	678.954,20	18.729.153,25
				12.408.796,18	59.295.396,45	0,00	46.124.282,47		154.643.506,92	9.179.411,47	

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN

0770 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN

04.121.0001.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.627,60	0,00	0,00	4.627,60
				30.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.250.529,78	356.000,00	0,00	0,00	0,00	1.324.797,31	229.500,00	8.925,66	0,00
				13.432,47	35.700,00	0,00	304.000,00		1.381.553,81	56.756,50	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	104.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	32.808,48	0,00	0,00	14.536,05
				70.000,00	0,00	0,00	1.819,00		18.289,04	16,61	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.819,00	0,00	0,00		1.819,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	104.627,48	80.755,26	0,00	0,00	0,00	216.716,55	42.000,84	0,00	0,00
				0,00	31.333,81	0,00	0,00		216.716,55	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.333,81	0,00	0,00	3.350,02
				0,00	81.333,81	0,00	0,00		81.333,81	3.350,02	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,04	0,00	0,00	2.234,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.329,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.723,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,40	0,00	0,00	1.382,40
				2.341,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923,40	0,00	0,00	2.923,40
				800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	69.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	69.627,53		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.300,00	0,00	0,00	35.700,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34.627,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096,47	0,00	0,00	0,00
				0,00	862,43	0,00	0,00		3.096,47	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34.627,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.695.263,12	436.755,26	0,00	0,00	0,00	1.671.739,06	271.500,84	8.925,66	29.053,51
				200.181,84	151.049,05	0,00	411.146,53		1.702.808,68	60.123,13	

04.122.0014.2043 IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.329,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.723,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.329,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.723,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

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

Total da Atividade	20.106,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.106,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

04.122.0014.2044 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total da Atividade		17.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00				

04.122.0014.2045 REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES

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

15.122.0001.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	1.915.968,58	437.304,17	0,00	0,00	0,00	718.032,09	0,00	80.000,00	31.487,56
			50.168,44	0,00	0,00	1.585.072,22	768.200,53			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.162.119,10	263.969,94	0,00	0,00	0,00	4.068.696,72	124.340,60	34.109,92	3.542,04
			480.000,00	0,00	0,00	877.392,32	4.099.264,60			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	515.132,36	0,00	0,00	0,00	0,00	272.806,23	0,00	0,00	11.261,23
			255.009,51	12.683,38	0,00	0,00	264.139,67			
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	104.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	14.627,48	0,00	0,00	11.727,48
			90.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.329,77	0,00	0,00	5.329,77
				1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	563.536,53	283.583,17	0,00	0,00	0,00	847.119,70	137.024,17	0,00	18,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		848.663,63	1.561,93	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	174.255,02	1.512,74	0,00	0,00	0,00	1.876,56	1.512,74	0,00	363,82
				74.291,20	400,00	0,00	100.000,00		1.512,74	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	18.989,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075,33	0,00	0,00	0,33
				12.914,00	0,00	0,00	0,00		6.075,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.329,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.521.857,53	141.120,00	0,00	0,00	0,00	545.872,30	6.482,78	1.045,66	5.119,64
				109.145,53	0,00	0,00	2.007.959,70		572.683,13	31.930,47	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.0000	1.237.804,95	0,00	0,00	0,00	0,00	238.516,02	0,00	0,00	238.516,02
				999.288,93	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.705.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.705.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	18.989,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.005,12	0,00	0,00	4.005,12
				3.300,00	0,00	0,00	11.684,21		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	213.000,00	0,00	0,00		213.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	146.701,89	0,00	0,00	0,00	0,00	71.519,70	0,00	0,00	480,30
				0,00	35.519,70	0,00	110.701,89		71.519,70	480,30	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	400.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	921.471,58	26.000,00	0,00	0,00
				0,00	495.471,58	0,00	0,00		921.471,58	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.111.059,65	240.698,33	0,00	0,00	0,00	1.252.989,10	242.226,76	32,83	32,83
				467.068,88	0,00	0,00	631.700,00		1.300.257,42	47.301,15	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.0000	914.821,10	0,00	0,00	0,00	0,00	864.821,10	0,00	0,00	864.821,10
				50.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	66.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.553,29	0,00	0,00	6,08
				10.726,71	50,00	0,00	0,00		55.547,21	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.684,21	0,00	0,00	3.263,15
				0,00	11.684,21	0,00	0,00		8.421,06	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	104.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	48.083,19	0,00	0,00	24.466,16
				56.544,29	0,00	0,00	0,00		23.617,03	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.031.568,12	0,00	0,00	0,00	0,00	46.381,81	0,00	0,00	4.368,91
				395.850,31	0,00	0,00	589.336,00		42.012,90	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	348.137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	397,70	0,00	0,00	397,70
				347.740,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.704.0000	617.112,02	0,00	0,00	0,00	0,00	761.180,58	0,00	0,00	600.000,00
				0,00	144.068,56	0,00	0,00		161.180,58	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	33.648,54	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18	0,00	0,00	89,18
				33.559,36	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			18.019.846,25	1.394.188,35	0,00	0,00	0,00	10.970.128,76	537.587,05	115.188,41	1.809.296,42
				3.442.936,93	912.877,43	0,00	5.913.846,34		9.360.466,78	199.634,44	

15.242.0011.1003 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

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

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

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000	0,00	249.863,78	0,00	0,00	0,00	249.863,78	249.863,78	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	249.863,78	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	508.802,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				279.182,44	0,00	0,00	229.620,13	279.182,44	279.182,44		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	2.562.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187.639,68	0,00	0,00	2.187.639,68
				354.987,32	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.279,66	0,00	0,00	0,00
				0,00	167.279,66	0,00	0,00	167.279,66	0,00		
	Total da Atividade	7.071.429,57		249.863,78	0,00	0,00	0,00	6.604.783,12	249.863,78	0,00	6.187.639,68
				634.169,76	167.279,66	0,00	249.620,13	696.325,88	279.182,44		

15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	1.991.974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983.974,86	0,00	0,00	1.983.974,86
				8.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.213.000,00	0,00	0,00		1.213.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	15.683,77	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.183,77	0,00	0,00		15.683,77	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
Total da Atividade			1.991.974,86	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.212.658,63	0,00	0,00	1.983.974,86	
				8.000,00	1.225.183,77	0,00	0,00		1.228.683,77	0,00		
15.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS												
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES			1.500.0000	348.510,06	0,00	0,00	0,00	0,00	155.084,81	0,00	0,00	0,00
					0,00	47.242,72	0,00	240.667,97	155.084,81	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES			1.700.0000	406.317,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	406.317,52	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES			1.704.0000	1.652.636,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642.602,67	0,00	0,00	1.642.602,67
					10.033,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES			2.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.195,51	0,00	0,00	0,00
					0,00	212.195,51	0,00	0,00	212.195,51	0,00		
Total da Atividade			2.407.463,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009.882,99	0,00	0,00	1.642.602,67	
				10.033,72	259.438,23	0,00	646.985,49		367.280,32	0,00		
15.451.0011.1008 CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO												
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES			1.700.0000	27.265,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	27.265,68	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES			1.705.0000	264.046,17	0,00	0,00	0,00	0,00	25.869,70	0,00	0,00	25.869,70
					0,00	0,00	0,00	238.176,47	0,00	0,00		
Total da Atividade			291.311,85	0,00	0,00	0,00	0,00	25.869,70	0,00	0,00	25.869,70	
				0,00	0,00	0,00	265.442,15		0,00	0,00		
15.451.0011.1010 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS												
3.3.2.9.0.21.00.00.0000JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			1.500.0000	979,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9,06	0,00	0,00	9,06
					970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES			1.701.0000	1.953.224,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	1.953.224,26	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES			1.706.0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES			1.750.0000	8.118,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.118,72	0,00	0,00	6.118,72
					0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			3.962.322,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006.127,78	0,00	0,00	2.006.127,78	
				970,00	0,00	0,00	1.955.224,26		0,00	0,00		
15.451.0011.1011 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS E MASSAGUEIRA												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	37.453,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,43
				0,00	0,00	0,00	37.453,40		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.705.0000	23.495,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23.495,96	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			60.949,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,43
				23.495,96	0,00	0,00	37.453,40		0,00	0,00	
15.451.0011.1012 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	139.255,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	139.255,09		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	69.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	465,30	0,00	0,00	465,30
				0,00	0,00	0,00	69.162,23		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	173.737,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	173.737,25		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	132.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12.214,98	0,00	0,00	120.245,02		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	77.055,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	77.055,30		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.0000	672.829,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110.829,11	0,00	0,00	562.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	1.497.517,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497.517,52	0,00	0,00	1.497.517,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.762.481,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497.982,82	0,00	0,00	1.497.982,82
				123.044,09	0,00	0,00	1.141.454,89		0,00	0,00	
15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	17.818,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	17.818,60		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.0000	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				104.340,00	0,00	0,00	1.660,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			123.818,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				104.340,00	0,00	0,00	19.478,60		0,00	0,00	
15.451.0011.1047 CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.997,89	0,00	0,00	17.997,89
				315.000,00	332.997,89	0,00	0,00		332.997,89	332.997,89	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	313.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.866,00	0,00	0,00	313.866,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.705.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.997,89	0,00	0,00	0,00
				0,00	332.997,89	0,00	0,00		332.997,89	0,00	
	Total da Atividade		323.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.861,78	0,00	0,00	331.863,89
					315.000,00	665.995,78	0,00		665.995,78	332.997,89	

15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA

3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.062,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	8.062,50	0,00	7.000,00		8.062,50	0,00	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.532,34	0,00	0,00	0,00
				0,00	74.532,34	0,00	0,00		74.532,34	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	441.445,97	0,00	6.820.964,40	0,00	0,00	14.567.962,43	6.821.589,93	625,53	0,00
				0,00	14.538.317,88	0,00	411.801,42		16.568.587,96	2.000.625,53	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	3.649.373,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505.304,48	0,00	0,00	3.505.304,48
				0,00	0,00	0,00	144.068,56		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.705.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.176,47	0,00	0,00	0,00
				0,00	237.176,47	0,00	0,00		237.176,47	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	2.723.447,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723.447,07	0,00	0,00	2.687.346,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.101,05	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.279.000,00	0,00	0,00		2.943.000,00	664.000,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.705.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	250.000,00	0,00	0,00		250.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.997,62	0,00	0,00	0,00
				0,00	400.997,62	0,00	0,00		400.997,62	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	4.931.081,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		68.918,17	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.754.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077.604,11	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.077.604,11	0,00	0,00		2.077.604,11	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	2.247.817,62	665.364,78	0,00	0,00	0,00	1.031.034,98	595.074,22	0,00	0,00
				1.590.520,15	1.005.446,10	0,00	1.297.073,37		2.551.264,57	1.520.229,59	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.550,98	0,00	0,00	0,00
				0,00	888.550,98	0,00	0,00		888.550,98	0,00	
	Total da Atividade		14.069.083,70	665.364,78	6.820.964,40	0,00	0,00	33.043.672,98	7.416.664,15	625,53	11.123.732,33
					1.590.520,15	21.759.688,00	0,00		26.104.795,77	4.184.855,12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
15.451.0011.1052 REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60
				0,00	0,00	0,00	34.627,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	27,60
				600,00	0,00	0,00	34.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.627,60	0,00	0,00	32.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	117.097,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	117.097,20		0,00	0,00	
Total da Atividade			220.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20	0,00	0,00	28,20
				3.227,60	0,00	0,00	217.724,20		0,00	0,00	
15.451.0011.1053 REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	12.659,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.659,56	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	39,94	0,00	0,00	39,94
				4.800,00	0,00	0,00	1.489,83		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34.627,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			53.616,93	0,00	0,00	0,00	0,00	39,94	0,00	0,00	39,94
				47.087,16	0,00	0,00	6.489,83		0,00	0,00	
15.451.0011.1055 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	35.637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.637,20		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	156.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.933,00	0,00	0,00	156.933,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			192.570,20	0,00	0,00	0,00	0,00	156.933,00	0,00	0,00	156.933,00
				0,00	0,00	0,00	35.637,20		0,00	0,00	
15.451.0011.1059 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	2.771.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771.500,00	0,00	0,00	2.771.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.771.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771.500,00	0,00	0,00	2.771.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
15.451.0011.2087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	104.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	104.627,48		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	34.627,60		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	139.255,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	139.255,09		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	666.678,79	0,00	0,00	0,00	0,00	666.678,79	0,00	0,00	666.678,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		945.188,96	0,00	0,00	0,00	0,00	666.678,79	0,00	0,00	666.678,79
				0,00	0,00	0,00	278.510,17		0,00	0,00	
15.451.0011.2096 RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.0000	518.078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	518.078,50	0,00	0,00	518.078,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		518.078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	518.078,50	0,00	0,00	518.078,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0011.2097 MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVEMNTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34.627,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.627,60	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.140.476,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.140.476,84		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.0000	1.953.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.953.200,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.0000	2.112.698,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.698,27	0,00	0,00	2.112.698,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	4.509.263,49	9.269,50	6,01
				0,00	9.500.000,00	0,00	0,00		9.509.263,49	9.269,50	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	5.181.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.181.750,00	0,00	0,00	5.181.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

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

Total da Atividade	10.467.380,31	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	16.794.448,27	4.509.263,49	9.269,50	7.294.454,28
		44.255,20	9.500.000,00	0,00	3.128.676,84		9.509.263,49	9.269,50	

15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	

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

17.605.0016.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

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

26.453.0011.2106 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS

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

Total da Atividade	97.906,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	97.906,22		0,00	0,00	

Total da Unidade	68.194.710,50	2.749.672,17	11.320.964,40	0,00	0,00	82.615.736,35	12.984.879,31	134.009,10	38.046.178,40
		6.660.190,72	34.641.511,92	0,00	16.309.967,52		49.635.620,47	5.066.062,52	

Total da Secretaria	68.194.710,50	2.749.672,17	11.320.964,40	0,00	0,00	82.615.736,35	12.984.879,31	134.009,10	38.046.178,40
		6.660.190,72	34.641.511,92	0,00	16.309.967,52		49.635.620,47	5.066.062,52	

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0880 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE

15.691.0020.2099 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	627,60	0,00	0,00	627,60
			34.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			34.627,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	69.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	627,53	0,00	0,00	627,53
				69.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		138.882,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,13	0,00	0,00	1.255,13
				137.627,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

17.512.0022.2014 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	158.616,77	0,00	0,00	0,00	0,00	114.516,77	0,00	1.239,50	1.738,27
				44.100,00	0,00	0,00	0,00		145.000,00	32.221,50	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.0000	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	809.094,40	110.913,89	0,00	0,00	0,00	920.008,29	101.181,00	457,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		990.843,80	70.835,51	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.0000	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		315.000,00	50.000,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	229.361,32	0,00	0,00	0,00	0,00	114.399,08	0,00	0,00	40.894,46
				114.962,24	0,00	0,00	0,00		73.504,62	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,74	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.580,15	0,00	38.269,01		1.938,74	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	4.095,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095,74	0,00	0,00	4.095,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	151.914,64	68.606,48	0,00	0,00	0,00	220.521,12	46.364,94	1.629,91	1.934,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		223.695,53	5.109,05	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.117,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,02	0,00	0,00	1.117,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	4.840,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,94	0,00	0,00	1.301,94
				2.767,55	0,00	0,00	770,92		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
				24.297,60	0,00	0,00	10.000,00		330,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	259,77	0,00	0,00	259,77
				6.070,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	69.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	69.627,53		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	40.000,00	196.122,12	0,00	0,00	0,00	342.122,12	0,00	0,00	0,00
				0,00	106.000,00	0,00	0,00		342.399,82	277,70	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	308.510,06	398.848,22	0,00	0,00	0,00	898.620,08	8.804,51	297.282,83	266.653,98
				31.028,85	222.290,65	0,00	0,00		929.696,60	297.730,50	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.0000	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		70.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.032,80	0,00	0,00	0,00
				32.269,01	41.067,77	0,00	6.000,00		5.032,80	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34.627,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.889.624,50	1.191.490,71	0,00	0,00	0,00	3.041.263,47	188.350,45	350.609,24	367.995,82
				290.122,85	374.938,57	0,00	124.667,46		3.129.441,91	456.174,26	

18.541.0021.1017 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.0000	47.592,07	0,00	0,00	0,00	0,00	37.476,07	0,00	0,00	37.476,07	
				6.816,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00			
			Total da Atividade		47.592,07	0,00	0,00	0,00	37.476,07	0,00	0,00	37.476,07
					6.816,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00		

18.541.0021.2016 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13.127,60	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.962,02	0,00	0,00	27.665,58	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	
Total da Atividade			103.882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.089,62	0,00	0,00	83.793,18	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
18.541.0021.2017 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.329,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.329,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	38.351,00	130.341,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130.341,25	0,00	0,00	38.351,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.329,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		57.340,31	130.341,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				149.330,56	0,00	0,00	38.351,00		0,00	0,00	
18.542.0019.2018 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.234,04	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.234,04	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.468,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.468,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIÁDOS											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.723,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.723,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		7.446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.446,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
18.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.329,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.329,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	12.659,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.659,56		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da Atividade	31.648,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.989,31	0,00	0,00	12.659,56	0,00	0,00				
18.543.0021.2098 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	139.255,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	139.255,09	0,00	0,00			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.705.0000	23.495,96	0,00	0,00	0,00	0,00	23.495,96	0,00	0,00	23.495,96	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da Atividade	162.751,05	0,00	0,00	0,00	0,00	23.495,96	0,00	0,00	23.495,96		
		0,00	0,00	0,00	139.255,09	0,00	0,00				
18.691.0020.1051 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	104.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			595.000,00	490.372,52	0,00	0,00	595.000,00	595.000,00			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	2.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00			
Total da Atividade	104.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00		
		595.000,00	1.085.372,52	0,00	0,00	1.190.000,00	595.000,00				
20.601.0020.2021 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.380,31	0,00	0,00	4.949,46	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	12.659,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			12.659,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	
			6.239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da Atividade	31.648,87	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00		
		26.609,41	0,00	0,00	4.949,46	0,00	0,00				
20.601.0020.2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.627,60	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.627,60	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		69.255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.255,20	0,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00	
20.691.0020.2023 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.329,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.329,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.500.0000	32.021,22	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22	0,00	0,00	21,22
				2.000,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.329,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.329,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		57.340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22	0,00	0,00	21,22
				27.319,08	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
25.751.0018.1019 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	19.581,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.975,32	0,00	0,00	10.605,92		0,00	0,00	
	Total da Atividade		19.581,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.975,32	0,00	0,00	10.605,92		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.752.590,30	1.321.831,96	0,00	0,00	0,00	3.698.601,85	188.350,45	350.609,24	430.334,20
				1.326.049,83	1.460.311,09	0,00	510.081,67		4.319.441,91	1.051.174,26	
0881 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TE											
18.542.0001.2025 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.0000	3.551,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.551,89	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.0000	4.735,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.735,86	0,00	0,00	4.735,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	25.691,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25.691,45	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.117,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,02	0,00	0,00	1.117,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.0000	34.431,67	0,00	0,00	0,00	0,00	28.431,67	0,00	0,00	28.431,67
				6.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	237.925,13	11.731,47	0,00	0,00	0,00	18.363,47	0,00	0,00	921,31
				94.043,13	0,00	0,00	137.250,00		17.442,16	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.759.0000	9.997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.997,90	0,00	0,00	9.997,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.759.0000	7.893,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.893,10	0,00	0,00	7.893,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.329,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.0000	484.749,09	0,00	0,00	0,00	0,00	484.749,09	174.000,00	2.411,56	191.160,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		296.000,00	2.411,56	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.759.0000	28.809,82	0,00	0,00	0,00	0,00	28.809,82	0,00	0,00	28.809,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.0000	13.438,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.438,57	0,00	0,00	13.438,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			858.671,27	11.731,47	0,00	0,00	0,00	597.536,50	174.000,00	2.411,56	286.505,90
				135.616,24	0,00	0,00	137.250,00		313.442,16	2.411,56	
Total da Unidade			858.671,27	11.731,47	0,00	0,00	0,00	597.536,50	174.000,00	2.411,56	286.505,90
				135.616,24	0,00	0,00	137.250,00		313.442,16	2.411,56	
Total da Secretaria			3.611.261,57	1.333.563,43	0,00	0,00	0,00	4.296.138,35	362.350,45	353.020,80	716.840,10
				1.461.666,07	1.460.311,09	0,00	647.331,67		4.632.884,07	1.053.585,82	

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0991 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0001.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	4.393.360,81	100.964,00	0,00	0,00	8.000,00	1.545.068,55	148.000,00	157,43	157,43
				212.424,25	18.984,34	0,00	2.755.816,35		1.567.045,00	22.133,88	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	4.502.657,21	294.961,24	0,00	0,00	0,00	2.828.903,63	285.000,00	2.260,23	1.267,59
				400.000,00	149.504,42	0,00	1.718.219,24		2.900.630,81	72.994,77	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	707.515,05	0,00	0,00	0,00	0,00	526.881,34	120.000,00	2.603,65	73.891,07
				18.068,37	0,00	0,00	162.565,34		459.816,82	6.826,55	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	213.055,47	0,00	0,00	0,00	2.657,87	15.228,17	0,00	0,00	0,00
				191.569,43	0,00	0,00	6.257,87		15.228,17	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	1.125.616,40	654.558,04	28.517,41	0,00	0,00	1.808.691,85	480.000,00	44.574,69	0,00
				0,00	28.517,41	0,00	0,00		1.859.650,24	50.958,39	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.112,77	0,00	0,00	0,00
				0,00	44.112,77	0,00	0,00		44.112,77	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	49.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	43.659,54	200,00	70,00	30.606,77
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		17.000,00	3.947,23	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	49.659,54	0,00	0,00	0,00	25.859,54	13.800,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	25.859,54		13.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	2.298.756,46	719.735,90	8.000,00	0,00	0,00	3.193.371,12	27.995,10	0,00	0,00
				25.000,00	199.878,76	0,00	0,00		3.278.329,24	84.958,12	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	248.297,74	0,00	0,00	0,00	0,00	169.853,04	26.200,00	0,00	55.464,96
				78.444,70	0,00	0,00	0,00		114.388,08	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	29.902,53	0,00	0,00	0,00	0,00	29.902,53	0,00	0,00	29.902,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1002	57.669,15	21.580,77	0,00	0,00	0,00	79.249,92	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		79.249,92	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	199.706,14	0,00	0,00	0,00	0,00	199.706,14	0,00	0,00	95.749,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		103.956,84	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002	0,00	430.879,02	0,00	0,00	0,00	4.195.695,39	600.000,00	162.596,34	0,00
				0,00	3.764.816,37	0,00	0,00		6.000.000,00	1.804.304,61	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	3.769.652,90	122.180,43	0,00	0,00	0,00	2.839.341,17	452.216,67	129.171,25	96.342,97
				0,00	0,00	0,00	1.052.492,16		4.187.098,43	1.444.100,23	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.635.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	199.706,14	159.846,28	0,00	0,00	0,00	998.045,12	42.779,50	4.630,10	0,00
				0,00	638.492,70	0,00	0,00		1.017.785,02	19.739,90	
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.1002	49.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46.185,54	0,00	0,00	3.474,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002	6.407,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.407,69	163,00	0,00	6.244,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		163,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	49.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49.659,54	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002	9.611,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9.611,54	0,00	0,00	7.479,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.131,85	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	73.688,37	0,00	0,00	0,00	0,00	73.688,37	0,00	0,00	58.905,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.783,37	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	5.930,00	0,00	0,00	0,00	5.930,00	5.930,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.930,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	649.845,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.251,48	0,00	0,00	6.251,48
				494.090,00	0,00	0,00	149.504,42		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	1.500.1002	300.093,18	0,00	0,00	0,00	0,00	296.593,18	0,00	11.420,64	216.698,44
				3.500,00	0,00	0,00	0,00		121.350,00	41.455,26	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	440.528,23	0,00	0,00	0,00	0,00	287.900,12	0,00	0,00	278.350,62
				152.628,11	0,00	0,00	0,00		9.549,50	0,00	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.1002	440.528,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				440.528,23	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			19.865.237,30	2.510.635,68	36.517,41	0,00	36.517,41	19.217.892,66	2.188.484,27	357.484,33	957.312,54
				2.122.098,17	4.844.306,77	0,00	5.880.188,92		21.811.999,06	3.551.418,94	

10.122.0005.5003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1002	44.320,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	1.280.735,08	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.130.415,08	0,00	0,00		1.280.735,08	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		2.710.3210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	490.000,00	0,00	0,00		490.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.1002	70.200,00	0,00	0,00	0,00	1.831,24	8.101,82	0,00	0,00	6.101,82
				60.266,94	0,00	0,00	1.831,24		2.000,00	0,00	
Total da Atividade			114.520,00	106.000,00	0,00	0,00	1.831,24	1.778.836,90	0,00	0,00	6.101,82
				60.266,94	1.620.415,08	0,00	1.831,24		1.772.735,08	0,00	

10.125.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

10.126.0005.6006 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	6.885,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.885,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	49.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14.836,56	0,00	0,00	14.163,44	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	3.203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			88.748,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74.585,46	0,00	0,00	14.163,44	0,00	0,00	0,00	

10.126.0005.6007 MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	2.808,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,15	0,00	0,00	2.808,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	14.040,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,76	0,00	0,00	14.040,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	2.808,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,15	0,00	0,00	2.808,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	14.040,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,76	0,00	0,00	14.040,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			33.697,82	0,00	0,00	0,00	0,00	33.697,82	0,00	0,00	33.697,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.301.0005.2090 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	150.046,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	150.046,58		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	7.475,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	7.475,63		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	19.757,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	19.757,02		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	6.941,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	6.941,66		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	3.203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.203,85		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	55.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	139.367,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	139.367,11		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	63.542,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.156,03	0,00	0,00	50.386,83		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	61.940,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			61.940,94	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		507.275,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75.096,97	0,00	0,00	432.178,68		0,00	0,00	

10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	9.077,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9.077,55	0,00	0,00	9.077,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.600,00	0,00	0,00	8.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			18.677,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9.077,55	0,00	0,00	9.077,55
				1.600,00	0,00	0,00	8.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	949.939,07	0,00	0,00	0,00	0,00	95.392,28	0,00	0,00	95.392,28
				854.546,79	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	48.800,00	53.395,82	0,00	0,00	156,80	108.608,51	23.000,00	156,80	0,00
				470,40	23.000,00	0,00	16.116,91		111.000,00	2.391,49	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	1.300.225,78	0,00	0,00	0,00	0,00	324.325,78	26.000,00	560,74	271.837,98
				975.900,00	0,00	0,00	0,00		54.000,00	1.512,20	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	634.460,33	150.467,20	0,00	0,00	59,22	487.298,07	119.800,00	187,90	0,00
				111.744,19	0,00	0,00	185.885,27		495.800,00	8.501,93	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	300.093,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.018,96	0,00	0,00	5.018,96
				295.074,22	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	49.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	46.152,87	0,00	0,00	46.152,87
				3.506,67	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	1.601,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,92	0,00	0,00	1.601,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	13.173,50	2.440,78	59,22	0,00	94,86	5.318,33	2.500,00	94,86	0,00
				10.260,31	59,22	0,00	94,86		5.500,00	181,67	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	18.155,11	0,00	0,00	0,00	0,00	18.155,11	0,00	0,00	18.155,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19.700,00	0,00	0,00	300,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	1.542.835,72	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	10.000,00	9.300,00	225,00
				1.439.061,82	0,00	0,00	79.473,90		40.000,00	15.925,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	399.946,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				399.946,24	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	100.000,00	170.827,47	0,00	0,00	0,00	282.383,32	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.155,85	0,00	600,00		282.383,32	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	29.000,00	0,00	0,00	0,00	26.026,25	2.973,75	0,00	0,00	2.973,75
				0,00	0,00	0,00	26.026,25		0,00	0,00	
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	132.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.460,00	0,00	0,00	75.874,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		56.585,14	0,00	
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	31.856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	31.856,80	0,00	0,00	31.856,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			5.572.207,19	377.131,27	59,22	0,00	26.337,13	1.565.845,70	181.300,00	10.300,30	549.089,53
				4.110.210,64	35.215,07	0,00	308.497,19		1.045.268,46	28.512,29	

10.301.0005.6010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS

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

10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.380,17	0,00	0,00	87.380,17
				12.619,83	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	0,00	68.363,10	500,00	0,00	0,00	130.830,18	14.000,00	428,00	428,00
				856,00	67.698,82	0,00	4.375,74		135.500,00	5.097,82	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	185.250,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.000,00	2.250,48	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	0,00	102.560,99	251,66	0,00	500,00	201.321,88	21.000,00	1.407,03	0,00
				500,00	99.772,66	0,00	511,77		214.410,85	13.088,97	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	27.883,21	8.000,00	8.495,08	196,08
				785,51	20.668,72	0,00	0,00		48.000,00	20.312,87	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.000,00	3.586,34	50.082,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.000,00	16.082,22	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.0000	0,00	28.713,96	0,00	0,00	0,00	58.725,73	15.000,00	1.554,15	0,00
				0,00	30.011,77	0,00	0,00		60.279,88	1.554,15	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	51,77	51,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		100,00	51,77	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	49.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	49.659,54	0,00	0,00	47.659,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	0,00	1.309,00	0,00	0,00	0,00	5.589,45	2.713,70	87,84	0,00
				16,61	4.297,06	0,00	0,00		14.609,85	9.020,40	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00	0,00	0,00	49.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	58.737,11	0,00	0,00	0,00	0,00	58.737,11	0,00	0,00	54.737,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	14.850,00	33.023,48	0,00	0,00	0,00	51.537,22	11.000,00	6.803,26	0,00
				13.532,17	18.079,46	0,00	883,55		113.124,10	61.586,88	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.635.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,56	0,00	0,00	0,00
				630,22	1.769,78	0,00	0,00		2.100,00	960,44	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	36.844,17	0,00	0,00	0,00	0,00	36.844,17	0,00	0,00	36.844,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			574.790,82	242.070,53	751,66	0,00	500,00	1.024.448,22	76.813,70	22.413,47	517.329,54
				28.940,34	242.298,27	0,00	5.771,06		637.124,68	130.006,00	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	104.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91.210,70	0,00	0,00	13.489,30	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	52.384,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51.991,74	0,00	0,00	392,99	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			161.084,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				143.202,44	0,00	0,00	13.882,29		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
10.301.0005.6017 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	28.081,52	0,00	0,00	0,00	0,00	28.081,52	0,00	0,00	28.081,52	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	115.633,88	0,00	0,00	0,00	0,00	115.633,88	0,00	0,00	115.633,88	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	66.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.230,00	0,00	0,00	66.230,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da Atividade		209.945,40	0,00	0,00	0,00	0,00	209.945,40	0,00	0,00	209.945,40	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.301.0005.6025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	826.143,10	30.970,31	136.000,00	0,00	0,00	1.177.077,62	137.000,00	1.791,72	791,72	
			0,00	319.964,21	0,00	0,00	1.183.325,96	7.040,06			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000	1.115.132,30	38.813,44	74.000,00	0,00	0,00	1.148.180,08	75.500,00	1.816,66	316,66	
			0,00	114.494,09	0,00	120.259,75	1.155.844,43	7.981,01			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.605.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.445,75	0,00	0,00	0,00	
			0,00	45.445,75	0,00	0,00	45.445,75	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da Atividade		1.970.575,40	69.783,75	210.000,00	0,00	0,00	2.370.703,45	212.500,00	3.608,38	1.108,38	
			29.300,00	479.904,05	0,00	120.259,75	2.384.616,14	15.021,07			
10.301.0006.1049 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE PARTO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00			
Total da Atividade		265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
10.301.0006.2079 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	28.081,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	28.081,52		0,00	0,00	
	Total da Atividade		28.081,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	28.081,52		0,00	0,00	
10.301.0006.2081 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	44.258,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	44.258,17		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	29.800,00	0,00	100,00		30.000,00	300,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		44.258,17	0,00	0,00	0,00	100,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	29.800,00	0,00	44.358,17		30.000,00	300,00	
10.301.0006.2100 MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	150.046,58	0,00	0,00	0,00	0,00	210,87	0,00	0,00	210,87
				119.835,71	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	49.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	216,95	0,00	0,00	216,95
				49.442,59	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	119.076,12	0,00	0,00	0,00	0,00	74,27	0,00	0,00	74,27
				119.001,85	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		318.782,24	0,00	0,00	0,00	0,00	502,09	0,00	0,00	502,09
				288.280,15	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
10.301.0006.6019 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	21.061,14	0,00	0,00	0,00	0,00	21.061,14	0,00	0,00	21.061,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	21.061,14	0,00	0,00	0,00	0,00	21.061,14	0,00	0,00	21.061,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

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

10.301.0006.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.600.0000	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00	700,70	700,70
				0,00	156.000,00	0,00	0,00		156.000,00	700,70	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	2.884.336,96	0,00	63.867,47	0,00	0,00	951.717,27	144.000,00	403,19	403,19
				1.987.140,49	63.867,47	0,00	9.346,67		978.386,34	27.072,26	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	3.685.827,11	640.232,61	2.034,67	0,00	6.648,72	2.091.154,78	0,00	0,00	60.359,70
				886.237,56	2.034,67	0,00	1.350.702,05		2.055.688,68	24.893,60	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	4.409.166,72	0,00	0,00	0,00	132.900,00	818.804,37	120.000,00	3.054,10	71.595,11
				2.645.324,80	0,00	0,00	945.037,55		786.192,96	38.983,70	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	4.250.823,85	2.685.643,71	29.811,21	0,00	8.220,99	5.960.735,20	567.000,00	1.423,48	0,00
				0,00	50.450,49	0,00	1.026.182,85		6.010.719,58	49.984,38	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	664.831,71	0,00	0,00	0,00	0,00	532.524,56	0,00	0,00	472.524,56
				132.307,15	0,00	0,00	0,00		60.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	1.100.894,20	70.662,72	71.616,25	0,00	1.850,00	563.809,55	150.000,00	7.721,03	0,00
				339.873,62	71.616,25	0,00	339.490,00		574.920,83	11.111,28	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	3.126,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.126,63		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.600.0000	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
				0,00	250.000,00	0,00	0,00		250.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	986.765,70	9.677,39	0,00	0,00	0,00	1.358.383,09	259.677,39	0,00	7.823,52
				60,00	362.000,00	0,00	0,00		1.582.011,08	231.451,51	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.0000	235.456,50	426.195,22	35.631,39	0,00	0,00	955.914,43	0,00	0,00	45.587,16
				207.072,56	501.335,27	0,00	0,00		995.632,35	85.305,08	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	3.203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,85	0,00	0,00	3.203,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	5.500,00	41.164,25	0,00	0,00	2.994,84	109.265,96	15.000,00	611,08	0,00
				0,00	65.596,55	0,00	2.994,84		119.500,00	10.234,04	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	1.926.798,93	464.456,41	163.719,94	0,00	0,00	1.431.773,31	368.952,51	916,83	0,00
				794.073,45	357.955,42	0,00	523.364,00		1.450.827,10	19.053,79	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.3110	0,00	43.443,58	3.618,80	0,00	0,00	65.817,98	8.898,30	0,00	0,00
				0,00	22.374,40	0,00	0,00		65.817,98	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.3130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.600.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	135.629,30	0,00	0,00	0,00	0,00	122.129,30	0,00	0,00	12.559,50
				13.500,00	0,00	0,00	0,00		109.569,80	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.0000	19.330,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	19.330,16		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	50.724,03	0,00	0,00	0,00	0,00	88.243,26	0,00	0,00	0,00
				0,00	37.519,23	0,00	0,00		88.243,26	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	52.863,39	0,00	0,00	0,00	0,00	52.863,39	0,00	0,00	52.863,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	3.517.709,01	320.803,66	0,00	0,00	0,00	3.501.100,88	421.513,38	35.446,57	0,00
				429.257,55	315.054,27	0,00	223.208,51		4.981.088,50	1.479.987,62	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.3110	0,00	508.693,96	0,00	0,00	0,00	435.824,17	98.000,00	114.908,98	114.908,98
				0,00	83.126,25	0,00	155.996,04		435.824,17	114.908,98	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	1.334.038,81	0,00	0,00	0,00	367.610,32	26.535,22	0,00	0,00	26.532,27
				939.893,27	0,00	0,00	367.610,32		2,95	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000	60.878,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	60.878,49		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	384.994,99	0,00	0,00	0,00	0,00	384.994,99	2.093,00	0,00	382.901,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.093,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	651.693,48	0,00	0,00	0,00	150.258,68	156.298,27	3.693,00	1.490,66	0,00
				199.947,74	0,00	0,00	295.447,47		177.223,34	20.925,07	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.3110	0,00	723.063,92	0,00	0,00	0,00	728.969,96	139.000,00	12.087,24	11.706,74
				0,00	5.906,04	0,00	0,00		729.350,46	12.087,24	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	1.000,00	0,00	132.900,00	0,00	0,00	507.485,37	132.900,00	0,00	0,00
				0,00	506.485,37	0,00	0,00		507.485,37	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	500,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	139.367,11	0,00	0,00	0,00	0,00	139.367,11	0,00	0,00	139.367,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	141.880,26	555.097,40	0,00	0,00	0,00	846.785,25	0,00	0,00	0,00
				0,00	149.807,59	0,00	0,00		846.785,25	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	500.000,00	0,00	0,00		500.000,00	0,00	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	18.155,11	0,00	0,00	0,00	0,00	289.618,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	271.463,39	0,00	0,00		289.618,50	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	170.550,35	0,00	0,00	0,00	0,00	170.550,35	0,00	0,00	169.136,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.414,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.075,00	0,00	57.986,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		42.013,20	0,00	
Total da Atividade			26.971.046,65	6.489.134,83	909.199,73	0,00	670.983,55	23.334.870,37	2.839.802,58	178.763,86	1.665.160,92
				8.574.688,19	3.772.592,66	0,00	5.323.215,58		23.796.408,70	2.126.699,25	

10.301.0006.6023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.513,62	60.000,00	3.852,00	63.401,56
				0,00	0,00	0,00	94.486,38		530.000,00	7.887,94	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.640,00	0,00	0,00		6.640,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000	398.125,00	0,00	0,00	0,00	66.599,40	6.369,95	0,00	0,00	0,00
				110.289,32	0,00	0,00	281.465,73		6.369,95	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	3.000.000,00	1.460.931,85	0,00	0,00	0,00	4.659.664,87	454.500,00	635,45	4,54
				0,00	480.486,38	0,00	281.753,36		4.703.500,00	43.839,67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00	1.001.642,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.002.160,00	0,00	518,00		1.002.660,00	1.018,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	1.194.375,00	680.633,25	66.599,40	0,00	0,00	2.444.309,65	344.000,00	548,00	548,00
				0,00	569.301,40	0,00	0,00		2.450.555,65	6.794,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	14.000,00	0,00	0,00		14.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	50.474,22	0,00	0,00	0,00	94.537,66	24.754,03	0,00	0,00
				0,00	44.063,44	0,00	0,00		95.817,47	1.279,81	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.0000	238.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110.289,33	0,00	0,00	128.585,67		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	800.000,00	827.693,05	350.000,00	0,00	0,00	2.679.446,41	350.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.051.753,36	0,00	0,00		2.679.446,41	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.604.0000	159.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	159.250,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	40.000,00	63.063,34	0,00	0,00	0,00	103.063,34	12.000,00	3.114,71	2.078,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		111.200,00	10.215,37	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			6.670.625,00	3.082.795,71	416.599,40	0,00	67.117,40	11.755.187,50	1.245.254,03	8.150,16	226.032,81
				220.578,65	3.168.404,58	0,00	946.059,14		11.600.189,48	71.034,79	
10.301.0006.6041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	29.902,53	0,00	0,00	0,00	0,00	28.902,62	6.000,00	395,60	853,02
				0,00	0,00	0,00	999,91		30.000,00	1.950,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.0000	0,00	5.752,05	0,00	0,00	0,00	17.420,68	0,00	0,00	395,60
				0,00	11.764,23	0,00	95,60		17.600,00	574,92	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	298,83
				0,00	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00	298,83	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	38.226,80	0,00	0,00	0,00	3.645,08	6.084,48	0,00	0,00	182,00
				25.497,24	0,00	0,00	6.645,08		6.000,00	97,52	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	30.970,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.970,31	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.0000	197.546,86	82.107,55	0,00	0,00	0,00	123.967,30	0,00	0,00	0,00
				0,00	42.695,60	0,00	198.382,71		127.700,00	3.732,70	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	1.058,92
				0,00	42.000,00	0,00	0,00		42.000,00	1.058,92	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	69.950,55	134.456,68	0,00	0,00	0,00	221.729,67	43.000,00	1.068,91	1.273,39
				0,00	17.322,44	0,00	0,00		230.000,00	9.543,72	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	139.307,29	0,00	0,00	0,00	20.501,65	39.405,64	0,00	0,00	0,00
				3.000,00	0,00	0,00	96.901,65		43.000,00	3.594,36	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000	38.813,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38.813,44	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	3.628,08	3.000,00	0,00	0,00	525,34	6.102,74	2.000,00	2.220,38	220,38
				0,00	0,00	0,00	525,34		8.200,00	2.317,64	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	166.599,76	0,00	0,00	0,00	0,00	160.585,34	0,00	0,00	152.615,60
				0,00	0,00	0,00	6.014,42		12.000,00	4.030,26	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.0000	15.070,17	52.941,39	0,00	0,00	0,00	94.595,68	30.000,00	1.667,60	0,00
				0,00	26.584,12	0,00	0,00		101.654,29	7.058,61	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	36.844,17	26.000,00	17.610,32	0,00	0,00	86.167,71	30.000,00	12.279,11	0,00
				0,00	38.322,00	0,00	14.998,46		123.500,00	37.332,29	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	80,00	0,00	0,00		80,00	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.621.0000	3.988,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.988,48		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	10.000,00	2.263,30	0,00	0,00	0,00	8.317,75	3.000,00	882,86	4.766,42
				0,00	0,00	0,00	3.945,55		5.000,00	1.448,67	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	12.129,66	0,00	0,00	0,00	11.972,86	156,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	11.972,86		856,80	700,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.3210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	1.403,95
				0,00	4.500,00	0,00	0,00		4.500,00	1.403,95	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	3.636,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	863,45	0,00	1.381,00		4.500,00	1.381,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.3210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
				0,00	5.200,00	0,00	0,00		700,00	700,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	9.000,00	5.763,21	3.950,15	0,00	0,00	34.590,65	7.500,00	3.642,52	3.642,52
				0,00	19.827,44	0,00	0,00		52.394,02	21.445,89	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	4.805,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.805,75	0,00	0,00	4.805,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	92,57	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.492,57	0,00	1.400,00		1.492,57	1.400,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000	8.094,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.094,26		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
				0,00	1.400,00	0,00	0,00		1.400,00	1.400,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	52.329,42	0,00	0,00	0,00	0,00	52.329,42	1.400,00	0,00	48.995,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.873,78	7.540,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	18.155,11	0,00	0,00	0,00	0,00	18.155,11	0,00	0,00	18.155,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			893.999,19	312.284,18	21.560,47	0,00	38.044,93	967.708,91	122.900,00	22.156,98	250.267,13
				98.280,99	215.051,85	0,00	355.345,32		826.451,46	109.009,68	

10.301.0011.5004 ESTRUCTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	70.203,80	0,00	0,00	0,00	9.598,00	60.605,80	0,00	0,00	60.605,80
				0,00	0,00	0,00	9.598,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	34.783,23	9.598,00	0,00	0,00	55.581,23	44.381,23	0,00	0,00
				0,00	20.798,00	0,00	0,00		55.581,23	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	456.397,31	0,00	0,00	0,00	0,00	456.397,31	0,00	0,00	417.491,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		38.905,89	0,00	
	Total da Atividade		526.601,11	34.783,23	9.598,00	0,00	9.598,00	572.584,34	44.381,23	0,00	478.097,22
				0,00	20.798,00	0,00	9.598,00		94.487,12	0,00	

10.301.0017.5005 IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE

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

10.302.0005.5006 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	14.040,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,76	0,00	0,00	14.040,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	49.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	48.299,54	0,00	0,00	48.299,54
				1.360,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			63.700,30	0,00	0,00	0,00	0,00	62.340,30	0,00	0,00	62.340,30
				1.360,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.302.0005.6042 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	575.998,98	0,00	0,00	0,00	0,00	512.221,85	47.000,00	47,86	80.408,12
				25.883,50	0,00	0,00	37.893,63		446.000,00	14.186,27	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	238.182,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				201.226,39	0,00	0,00	36.956,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	535.510,13	166.375,66	0,00	0,00	1.190,00	995.004,63	64.000,00	524,44	91.463,17
				0,00	326.516,34	0,00	33.397,50		1.191.600,00	288.058,54	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	129.655,41	60.540,07	0,00	0,00	0,00	161.000,00	26.500,00	500,00	0,00
				500,00	33.000,00	0,00	61.695,48		176.500,00	15.500,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	191.047,19	0,00	0,00	0,00	0,00	191.047,19	20.000,00	7.061,48	124.079,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		92.000,00	25.032,06	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.314,22	0,00	0,00	0,00
				0,00	20.314,22	0,00	0,00		20.314,22	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	5.201,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.201,45	0,00	0,00	5.201,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	69.320,77	208.926,85	1.831,24	0,00	0,00	372.965,59	91.831,24	0,00	0,00
				0,00	94.717,97	0,00	0,00		375.858,72	2.893,13	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	2.808,15	7.812,75	0,00	0,00	0,00	19.982,27	2.000,00	93,60	229,37
				0,00	9.361,37	0,00	0,00		23.100,00	3.347,10	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.120,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	332.638,84	0,00	0,00	0,00	0,00	242.638,84	46.301,95	18.081,93	44.919,39
				90.000,00	0,00	0,00	0,00		296.379,83	98.660,38	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	63.221,25	0,00	0,00	0,00	0,00	60.099,22	0,00	0,00	0,00
				53.122,03	50.000,00	0,00	0,00		108.162,98	48.063,76	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.3210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	35.000,00	0,00	0,00		35.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.834,45	0,00	0,00	0,00
				0,00	35.092,99	0,00	5.258,54		35.092,99	5.258,54	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.3210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	35.700,00	0,00	0,00		700,00	700,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	36.310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36.310,20	0,00	0,00	36.310,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	59.859,97	99.421,81	1.190,00	0,00	0,00	290.305,44	36.500,00	28.448,42	60.242,42
				0,00	131.023,66	0,00	0,00		395.937,48	165.874,46	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	18.745,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18.745,84	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,92	0,00	0,00	0,00
				7.134,08	8.000,00	0,00	0,00		8.000,00	7.134,08	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.3210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	5.790,00
				0,00	6.000,00	0,00	0,00		6.000,00	5.790,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.635.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	13.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.246,00	0,00	0,00	9.998,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.247,95	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.277.366,57	543.077,14	3.021,24	0,00	1.190,00	3.031.237,27	334.133,19	54.757,73	497.841,42
				398.731,84	784.726,55	0,00	175.201,15		3.213.894,17	680.498,32	
10.302.0006.6027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	28.081,52	0,00	0,00	0,00	0,00	23.921,52	0,00	0,00	23.921,52
				0,00	0,00	0,00	4.160,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	245.915,49	25.000,00	0,00	0,00	615,87	259.548,60	25.000,00	462,03	0,00
				11.493,54	4.125,92	0,00	3.999,27		264.672,00	5.123,40	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	91.843,46	0,00	0,00	0,00	0,00	91.843,46	0,00	0,00	73.752,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.000,00	909,42	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	128.280,33	56.724,61	0,00	0,00	500,00	199.473,30	8.000,00	732,54	732,54
				0,00	19.000,00	0,00	4.531,64		212.000,00	13.259,24	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	126.551,74	0,00	0,00	0,00	0,00	126.551,74	15.000,00	3.440,68	88.813,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.000,00	7.261,83	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	15.437,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18.821,15	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.383,40	0,00	0,00		18.821,15	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	29.901,12	0,00	0,00	0,00	0,00	29.901,12	10.000,00	12.000,00	4.901,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		37.000,00	12.000,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.0000	4.778,35	11.031,51	0,00	0,00	778,35	45.063,15	0,00	0,00	0,00
				0,00	30.031,64	0,00	778,35		45.063,15	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	5.339,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.339,74	0,00	0,00	5.339,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	18.155,11	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,41	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.745,30	0,00	0,00		22.900,41	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	213.555,51	25.000,00	0,00	0,00	2.250,11	73.057,06	0,00	0,00	0,00
				163.248,34	0,00	0,00	2.250,11		76.000,00	2.942,94	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.000,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.0000	163.199,04	0,00	0,00	0,00	23.666,88	63.932,16	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	49.266,88		63.932,16	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	36.844,17	0,00	0,00	0,00	0,00	36.844,17	0,00	0,00	36.834,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		9,52	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	23.156,62	21.660,38	6.131,36	0,00	0,00	50.948,36	6.131,36	0,00	0,00
				0,00	6.131,36	0,00	0,00		50.948,36	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	3.203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,85	0,00	0,00	3.203,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	403,12	0,00	0,00	0,00	0,00	403,12	0,00	0,00	403,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.136.646,92	139.416,50	6.131,36	0,00	29.811,21	1.055.752,91	64.131,36	16.635,25	237.902,99
				224.741,88	71.417,62	0,00	66.986,25		859.346,75	41.496,83	

10.302.0006.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS

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

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

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

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.663,83	0,00	0,00	25.663,83
				65.541,51	0,00	0,00	8.794,66		0,00	0,00	
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.663,83	0,00	0,00	25.663,83
				65.541,51	0,00	0,00	8.794,66		0,00	0,00	

10.302.0024.1063 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO - CER

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

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

10.302.0024.1064 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	38.000,00	0,00	0,00		38.000,00	0,00	
Total da Atividade			600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	38.000,00	0,00	600.000,00		38.000,00	0,00	

10.302.0024.2109 MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO - CER

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	66.230,00	0,00	0,00	0,00	4.816,93	844,01	0,00	0,00	844,01
				58.807,69	0,00	0,00	6.578,30		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	198.690,00	0,00	0,00	0,00	10.352,91	1.127,36	0,00	0,00	1.127,36
				187.209,73	0,00	0,00	10.352,91		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	13.246,00	0,00	0,00	0,00	191,16	1.437,46	0,00	0,00	1.437,46
				11.617,38	0,00	0,00	191,16		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	63.580,80	0,00	0,00	0,00	58.873,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	63.580,80		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	33.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,85	0,00	0,00	419,85
				22.181,23	0,00	0,00	10.513,92		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	132.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
				131.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	198.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				198.690,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			706.011,80	0,00	0,00	0,00	74.234,62	5.288,68	0,00	0,00	5.288,68
				609.506,03	0,00	0,00	91.217,09		0,00	0,00	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	88.748,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,54	0,00	0,00	2.299,54
				74.398,09	0,00	0,00	12.050,57		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	66.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	66.230,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	463.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				123.610,00	0,00	0,00	340.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		618.588,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,54	0,00	0,00	2.299,54
				198.008,09	0,00	0,00	418.280,57		0,00	0,00	
10.302.0024.5007 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	49.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	49.659,54	0,00	0,00	49.659,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		61.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	61.659,54	0,00	0,00	61.659,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.302.0024.5010 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	84.244,56	0,00	0,00	0,00	0,00	62.745,57	0,00	0,00	62.745,57
				21.498,99	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		84.244,56	0,00	0,00	0,00	0,00	62.745,57	0,00	0,00	62.745,57
				21.498,99	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.302.0024.6026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	101.988,97	0,00	0,00	0,00	0,00	99.988,97	10.000,00	40,00	4.576,97
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		99.812,00	4.400,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	55.502,38	0,00	0,00	0,00	0,00	14.437,26	0,00	0,00	0,00
				38.465,12	0,00	0,00	2.600,00		15.000,00	562,74	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	676.544,59	0,00	0,00	0,00	0,00	522.296,56	37.000,00	2.045,03	181.676,34
				115.524,16	0,00	0,00	38.723,87		363.420,72	22.800,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	219.818,34	0,00	25.500,00	0,00	0,00	180.500,00	25.500,00	500,00	500,00
				43.818,34	25.500,00	0,00	21.000,00		220.500,00	40.500,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	27.232,66	0,00	0,00	0,00	0,00	27.232,66	4.778,36	0,00	10.789,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.478,36	2.034,72	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	2.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.379,23	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.960,50	0,00	0,00		5.379,23	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	5.339,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.339,74	0,00	0,00	5.339,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	97.183,20	97.949,04	191,16	0,00	0,00	195.323,40	50.191,16	0,00	738,33
				0,00	191,16	0,00	0,00		216.746,58	22.161,51	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.885,89	0,00	0,00	0,00
				0,00	47.885,89	0,00	0,00		47.885,89	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	5.339,74	25.589,43	4.546,23	0,00	0,00	64.006,28	5.500,00	453,77	453,77
				0,00	33.077,11	0,00	0,00		67.000,00	3.447,49	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.3210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	35.000,00	0,00	0,00		35.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.231,48	0,00	0,00	0,00
				0,00	54.971,60	0,00	26.740,12		35.185,98	6.954,50	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	18.155,11	103.959,61	33.873,62	0,00	0,00	196.712,21	47.000,00	15.783,47	15.783,47
				0,00	74.597,49	0,00	0,00		235.855,87	54.927,13	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	46.313,25	329,40	0,00	0,00	0,00	90.672,02	329,40	0,00	0,00
				62.637,71	106.667,08	0,00	0,00		156.402,88	65.730,86	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.3210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	55.533,26	0,00	0,00	0,00	0,00	55.533,26	0,00	0,00	55.533,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	35.286,28	0,00	0,00	0,00	0,00	73.862,76	0,00	0,00	0,00
				3.423,52	42.000,00	0,00	0,00		73.862,76	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.722,84	0,00	0,00	0,00
				9.277,16	16.000,00	0,00	0,00		16.000,00	9.277,16	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	68.348,62	0,00	0,00	0,00	0,00	68.348,62	21.600,00	18.382,78	35.031,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		111.883,18	78.566,54	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	79.544,93	0,00	0,00	0,00	0,00	17.410,72	0,00	0,00	0,00
				40.228,79	20.094,58	0,00	42.000,00		73.883,18	56.472,46	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.635.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	18.155,11	0,00	0,00	0,00	0,00	18.155,11	899,00	630,22	14.336,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.394,00	1.575,55	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	1.737,56	299,00	0,00	0,00
				661,44	2.100,00	0,00	0,00		2.698,00	960,44	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.621.3210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	9.077,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9.077,55	0,00	0,00	9.077,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	19.330,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18.730,16	0,00	0,00	18.730,16
				0,00	0,00	0,00	600,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.543.112,62	228.126,48	64.111,01	0,00	0,00	1.782.584,28	203.096,92	37.835,27	352.567,25
				316.036,24	461.045,41	0,00	133.663,99		1.800.388,63	370.371,60	

10.302.0024.6029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	103.590,89	0,00	0,00	0,00	51.990,49	29.600,00	7.000,00	600,00	0,00
				22.000,00	0,00	0,00	51.990,89		33.000,00	3.400,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	20.065,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	7.534,71	0,00	12.600,01		17.000,00	3.000,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	338.539,28	0,00	0,00	0,00	0,00	153.143,06	15.000,00	818,46	86.432,18
				13.849,42	0,00	0,00	171.546,80		73.000,00	6.289,12	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	32.930,08	20.673,78	0,00	0,00	0,00	126.932,59	0,00	0,00	0,00
				70,24	74.367,55	0,00	968,58		136.000,00	9.067,41	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	244.025,96	0,00	0,00	0,00	0,00	244.025,96	13.000,00	5.634,48	204.401,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.237,15	10.612,87	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.398,12	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.398,12	0,00	0,00		5.398,12	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	34.708,28	0,00	0,00	0,00	0,00	34.708,28	0,00	0,00	34.708,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	44.319,82	0,00	0,00	0,00	0,00	44.319,82	8.000,00	10.000,00	23.843,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		38.000,00	17.524,03	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.0000	0,00	25.261,59	3.393,95	0,00	0,00	51.428,38	12.000,00	0,00	0,00
				0,00	26.166,79	0,00	0,00		51.428,38	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	2.669,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,86	0,00	0,00	2.669,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.3210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
				0,00	36.500,00	0,00	0,00		1.500,00	1.500,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	247.229,78	101.900,65	126.995,95	0,00	0,00	755.480,45	136.995,95	0,00	0,00
				0,00	406.350,02	0,00	0,00		780.688,97	25.208,52	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	24.259,32	50.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
				195,83	130.000,00	0,00	24.063,49		180.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	45.000,00	0,00	0,00		45.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.3210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	9.077,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9.077,55	0,00	0,00	9.077,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.0000	23.156,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16.656,62	0,00	0,00	6.500,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	27.934,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11.404,87	0,00	0,00	16.530,10		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
				0,00	6.600,00	0,00	0,00		6.600,00	6.600,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	1.615.804,18	0,00	67.863,09	0,00	223.375,57	1.460.291,70	263.491,68	20.490,88	79.200,00
				0,00	67.863,09	0,00	223.375,57		1.521.533,22	140.441,52	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	534.454,34	0,00	0,00	0,00	0,00	310.358,42	2.784,56	0,00	0,00
				111.685,05	0,00	0,00	112.410,87		463.763,26	153.404,84	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.706.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.433,73	0,00	0,00	37.812,47
				0,00	355.640,92	0,00	6.207,19		340.266,44	28.645,18	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000	225.140,09	0,00	0,00	0,00	0,00	247.023,53	0,00	0,00	0,00
				28.443,45	216.298,49	0,00	165.971,60		299.411,78	52.388,25	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.3210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.635.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	71.552,47	44.000,00	0,00	0,00	0,00	226.578,00	22.000,00	0,00	0,00
				0,00	111.025,53	0,00	0,00		234.000,00	7.422,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	9.189,13	0,00	0,00	0,00	0,00	13.156,00	0,00	0,00	0,00
				44.000,00	47.966,87	0,00	0,00		43.000,00	29.844,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.706.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.635.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	3.203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,85	0,00	0,00	3.203,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
				0,01	0,02	0,00	0,00		0,01	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.0000	1.876,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				145,27	0,00	0,00	1.731,66		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	220.531,12	13.849,42	0,00	0,00	0,00	234.380,54	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		234.380,54	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	198.473,44	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00
				198.168,44	0,00	0,00	0,00		305,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.710.3210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	193.606,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.415,25	0,00	0,00	184.191,26		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.3210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	1.600.3110	0,00	61.279,17	0,00	0,00	0,00	127.808,42	0,00	0,00	1.279,17
				0,00	66.529,25	0,00	0,00		130.000,00	3.470,75	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.613,46	0,00	0,00	0,00
				0,00	47.613,46	0,00	0,00		47.613,46	0,00	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	1.500.1002	132.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.460,00	0,00	0,00	54.877,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		144.000,00	66.417,14	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	1.600.0000	362.921,25	0,00	0,00	0,00	0,00	57.472,71	0,00	0,00	0,00
				305.448,54	0,00	0,00	0,00		240.000,00	182.527,29	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	2.706.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.207,19	0,00	74.012,85	146.782,30
				0,00	246.207,19	0,00	0,00		320.000,00	220.575,11	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	63.008,89	0,00	0,00	0,00	0,00	63.008,89	0,00	0,00	63.008,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	45.590,00	0,00	0,00	0,00	45.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	45.590,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	66.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.204,47	0,00	0,00	53.204,47
				0,00	0,00	0,00	13.025,53		0,00	0,00	
Total da Atividade			4.898.549,91	316.964,61	198.252,99	0,00	320.956,06	5.311.389,99	480.272,19	111.556,67	843.601,69
				764.482,99	1.897.062,01	0,00	1.036.703,55		5.436.126,33	968.338,03	
10.302.0024.6039 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	1.514.883,16	1.260.125,00	436.450,69	0,00	6.683,73	4.183.478,97	438.000,00	1.023,94	0,00
				0,00	1.415.154,54	0,00	6.683,73		4.200.000,00	16.521,03	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	862.709,62	0,00	0,00	0,00	84.630,67	684,75	0,00	0,00	0,00
				381.904,51	0,00	0,00	480.120,36		684,75	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.0000	69.100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	69.100,51		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	1.400.612,82	1.117.712,78	325.053,05	0,00	0,00	3.173.061,20	330.675,56	2.804,56	0,00
				0,00	654.735,60	0,00	0,00		3.204.656,36	31.595,16	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	94.827,20	400.000,00	119.500,00	0,00	500,00	1.090.000,00	120.500,00	500,00	0,00
				0,00	595.672,80	0,00	500,00		1.108.500,00	18.500,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	399.946,24	77.531,30	150.000,00	0,00	0,00	653.621,54	176.144,00	0,00	0,00
				0,00	176.144,00	0,00	0,00		706.144,00	52.522,46	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	191.134,01	0,00	0,00	0,00	0,00	152.522,46	0,00	0,00	0,00
				38.611,55	0,00	0,00	0,00		152.522,46	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	533,97	0,00	0,00	0,00	0,00	533,97	0,00	0,00	533,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	440.528,23	801.700,70	0,00	0,00	12.000,00	1.453.930,21	315.851,43	0,00	40,00
				17.753,52	241.454,80	0,00	12.000,00		1.478.109,56	24.219,35	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.0000	9.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.118,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	2.649,20	27.029,68	10.099,59	0,00	0,00	115.319,71	10.500,00	539,89	539,89
				0,00	85.640,83	0,00	0,00		120.200,00	5.420,18	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	399.946,24	30.000,00	0,00	0,00	0,00	392.946,24	32.000,00	4.003,82	50.849,00
				0,00	0,00	0,00	37.000,00		396.177,53	54.080,29	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	181.944,87	0,00	0,00	0,00	41.313,58	252.282,21	0,00	0,00	0,00
				174.023,16	285.674,08	0,00	41.313,58		471.444,06	219.161,85	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.3110	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	80.000,00	0,00	7.994,13
				0,00	80.000,00	0,00	0,00		160.000,00	7.994,13	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.3210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.903,95	0,00	0,00	28,95
				0,00	126.903,95	0,00	0,00		134.592,24	7.717,24	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.701,26	0,00	0,00	0,00
				10.816,40	176.062,05	0,00	44.544,39		140.557,94	19.856,68	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.3210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.156,00	0,00	0,00	81.500,00
				0,00	84.156,00	0,00	0,00		4.156,00	1.500,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	134.027,38	0,00	0,00	0,00	4.913,56	68.268,28	0,00	0,00	68.268,28
				0,00	0,00	0,00	65.759,10		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	132.460,00	120.333,93	51.913,56	0,00	6.380,50	350.453,71	103.853,44	31.991,21	7.492,16
				0,00	104.040,28	0,00	6.380,50		477.644,01	134.682,46	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	184.588,98	0,00	0,00	0,00	18.555,75	163.725,78	0,00	0,00	2.175,39
				54.600,00	112.292,55	0,00	78.555,75		284.075,34	122.524,95	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000	36.482,82	0,00	0,00	0,00	0,00	31.431,13	0,00	0,00	0,00
				19.568,87	14.517,18	0,00	0,00		51.000,00	19.568,87	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.3210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	15.558,64
				0,00	16.600,00	0,00	0,00		16.600,00	15.558,64	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.635.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	33.106,38	0,00	0,00	0,00	0,00	27.106,38	4.788,00	1.830,22	11.923,93
				1.000,00	0,00	0,00	5.000,00		19.758,00	4.575,55	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,80	4.103,98	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.363,78	0,00	3.259,80		8.594,00	4.490,02	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.621.3210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	3.203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	25.037,30	0,00	0,00	7.416,65
				0,00	21.833,45	0,00	0,00		17.620,65	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	380.723,19		0,00	0,00	0,00	25.000,00	355.723,19	0,00	0,00	355.723,19
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		6.474.526,67		3.914.433,39	1.093.016,89	0,00	203.237,59	13.002.592,22	1.612.312,43	42.693,64	610.044,18
				709.396,01	4.198.245,89	0,00	875.217,72		13.153.036,90	760.488,86	

10.302.0024.6040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	2.222.322,68		0,00	0,00	0,00	146.513,64	3.347,20	0,00	0,00	0,00
				1.468.961,24	0,00	0,00	750.014,24		4.000,00	652,80	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	65.440,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58.519,45	0,00	0,00	6.921,42		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	2.785.875,15		0,00	0,00	0,00	30.801,78	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.710.071,83	0,00	0,00	75.803,32		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	493.272,79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				401.667,45	0,00	0,00	91.605,34		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	598.102,28		0,00	0,00	0,00	140.427,58	463,34	0,00	0,00	0,00
				242.211,36	0,00	0,00	355.427,58		3.000,00	2.536,66	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	7.351,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.351,30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	458.149,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				197.379,86	0,00	0,00	260.769,50		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.0000	1.612,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.612,48	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	1.601,92		0,00	0,00	0,00	1.600,00	1,92	0,00	0,00	1,92
				0,00	0,00	0,00	1.600,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	999.340,12		0,00	0,00	0,00	435.579,46	0,00	0,00	0,00	0,00
				563.760,66	0,00	0,00	435.579,46		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	137.674,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				137.674,85	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	3.867.540,24		0,00	0,00	0,00	147.366,69	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.720.173,55	0,00	0,00	147.366,69		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	77.556,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77.556,30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	33.106,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33.106,38	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	1.067,96		0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,96	0,00	0,00	1.067,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	59.178,03	0,00	0,00	0,00	0,00	59.178,03	0,00	0,00	59.178,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			11.811.192,71	0,00	0,00	0,00	902.289,15	64.058,45	0,00	0,00	60.247,91
				9.622.046,71	0,00	0,00	2.125.087,55		7.000,00	3.189,46	
10.302.0024.6043 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.463,67	0,00	0,00	0,00
				443,34	118.000,00	0,00	92,99		118.000,00	536,33	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	1.243.194,22	150.187,00	223.375,57	0,00	0,00	1.831.756,79	225.000,00	783,40	783,40
				0,00	438.375,57	0,00	0,00		1.844.351,20	13.377,81	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	245.738,82	0,00	0,00	0,00	134,15	22.771,88	0,00	0,00	22.771,88
				172.832,79	0,00	0,00	50.134,15		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.291,87	0,00	0,00	0,00
				708,13	110.000,00	0,00	0,00		110.000,00	708,13	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	779.136,59	0,00	35.617,92	0,00	0,00	814.754,51	42.500,00	2.019,50	500,00
				0,00	35.617,92	0,00	0,00		843.511,20	29.256,69	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	249.209,35	0,00	0,00	0,00	0,00	249.209,35	51.000,00	1.000,00	29.209,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		244.000,00	24.000,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	337.540,41	0,00	51.990,49	0,00	0,00	309.933,23	80.000,00	241,33	9.272,80
				79.597,67	51.990,49	0,00	0,00		322.453,32	21.792,89	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	54.767,24	0,00	0,00	0,00	0,00	54.767,24	0,00	0,00	3.215,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		51.551,56	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	288.380,29	138.869,35	352,91	0,00	0,00	433.493,91	100.352,91	0,00	0,00
				0,00	6.244,27	0,00	0,00		434.080,30	586,39	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.0000	18.745,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18.745,84	0,00	0,00	18.745,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,50	0,00	0,00	0,00
				90,50	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	90,50	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	2.669,86	4.942,47	1.589,95	0,00	0,00	12.522,29	2.000,00	329,76	329,76
				0,00	4.909,96	0,00	0,00		14.100,00	1.907,47	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	2.735,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.735,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99	0,00	0,00	0,00
				0,00	92,99	0,00	0,00		92,99	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	200,00
				0,00	700,00	0,00	0,00		700,00	200,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	92.377,43	0,00	0,00	0,00	0,00	92.377,43	1.000,00	0,00	89.394,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.224,28	5.241,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	95.199,44	0,00	0,00	0,00	0,00	95.199,44	0,00	0,00	94.881,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		318,39	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	6.248,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6.248,61	0,00	0,00	6.248,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000	16.188,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,62	0,00	0,00	957,38
				934,38	0,00	0,00	14.188,52		2.000,00	1.891,76	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	2.490,80
				0,00	6.000,00	0,00	0,00		6.000,00	2.490,80	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.635.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	603.924,17	0,00	0,00	0,00	150.000,00	423.924,17	21.000,00	22.051,39	368.066,66
				30.000,00	0,00	0,00	150.000,00		190.179,18	134.321,67	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	114.312,84	0,00	0,00	0,00	0,00	114.312,84	0,00	0,00	114.312,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.621.3210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	9.077,55	395,68	866,78	0,00	0,00	10.340,01	2.394,00	630,22	0,00
				0,00	866,78	0,00	0,00		12.876,00	2.535,99	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	37.912,13	0,00	0,00	0,00	0,00	37.912,13	0,00	0,00	37.912,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			4.197.358,71	294.394,50	313.793,62	0,00	150.134,15	4.764.093,32	525.246,91	27.055,60	799.592,33
				287.342,21	774.097,98	0,00	214.415,66		4.203.438,42	238.937,43	

10.303.0005.6031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	54.999,29	0,00	0,00	0,00	0,00	54.999,29	0,00	0,00	39.129,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.870,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	99.853,06	88.927,54	0,00	0,00	0,00	196.164,60	0,00	1.866,00	1.866,00
				0,00	7.384,00	0,00	0,00		196.164,60	1.866,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.0000	86.286,08	0,00	0,00	0,00	0,00	75.801,26	0,00	4.187,32	0,00
				10.484,82	0,00	0,00	0,00		80.016,98	4.215,72	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.0000	24.986,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.986,63		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	36.844,17	0,00	0,00	0,00	0,00	36.844,17	0,00	0,00	36.844,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	146.897,68	131.160,04	0,00	0,00	0,00	278.057,72	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		278.057,72	0,00	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.0000	241.971,04	0,00	0,00	0,00	0,00	399.189,13	0,00	0,00	0,00
				1.781,91	159.000,00	0,00	0,00		399.189,13	0,00	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.0000	5.900,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				882,77	0,00	0,00	5.017,86		0,00	0,00	
Total da Atividade			697.738,58	220.087,58	0,00	0,00	0,00	1.041.056,17	0,00	6.053,32	77.839,46
				13.149,50	166.384,00	0,00	30.004,49		969.298,43	6.081,72	

10.304.0005.6033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	399.946,24	0,00	0,00	0,00	0,00	41.402,20	0,00	0,00	41.402,20
				351.160,04	0,00	0,00	7.384,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	51.091,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48.831,59	0,00	0,00	2.260,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.753.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	609.263,90	0,00	0,00	0,00	0,00	609.263,90	67.000,00	2.464,33	276.811,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		349.500,00	17.047,73	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	351.930,83	0,00	0,00	0,00	0,00	314.444,16	11.000,00	1.000,00	0,00
				37.486,67	0,00	0,00	0,00		334.500,00	20.055,84	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.753.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	566,41
				0,00	67.000,00	0,00	0,00		67.000,00	566,41	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	120.678,04	0,00	0,00	0,00	0,00	120.678,04	1.038,21	0,00	116.630,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.238,21	190,57	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.753.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	9.077,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9.077,55	0,00	0,00	9.077,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	122.813,93	161.151,02	0,00	0,00	0,00	283.964,95	51.210,81	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		288.242,84	4.277,89	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.0000	4.043,22	29.757,08	0,00	0,00	0,00	43.800,30	20.000,00	8.606,05	0,00
				20.000,00	30.000,00	0,00	0,00		63.800,30	20.000,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.753.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.393,95	0,00	1.199,70	1.199,70
				0,00	36.393,95	0,00	0,00		36.393,95	1.199,70	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	5.298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.298,40	0,00	0,00	361,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.500,00	562,94	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	3.647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	774,03	0,00	0,00	0,00
				2.873,17	0,00	0,00	0,00		1.000,00	225,97	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	262.715,02	0,00	0,00	0,00	0,00	162.715,02	0,00	0,00	144.874,86
				100.000,00	0,00	0,00	0,00		17.840,16	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	12.864,79	0,00	0,00	0,00	0,00	15.873,25	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.008,46	0,00	0,00		18.267,75	2.394,50	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.620,00	0,00	0,00		4.620,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	355.626,43	0,00	0,00	0,00	0,00	355.626,43	0,00	0,00	355.618,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		7,74	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	52.584,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52.584,32	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.0000	14.361,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14.361,35	0,00	0,00	14.361,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.753.0000	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
				0,00	300,00	0,00	0,00		300,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	30.121,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.121,73	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	817,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				817,14	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	5.799,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,05	0,00	0,00	4.599,05
				0,00	0,00	0,00	1.200,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.432.680,73	190.908,10	300,00	0,00	0,00	2.091.192,58	150.549,02	13.270,08	965.503,18
				663.874,66	142.322,41	0,00	10.844,00		1.192.210,95	66.521,55	

10.305.0023.2112 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE ENDEMIAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.392,62	5.000,00	1.000,00	33.586,59
				8.607,38	0,00	0,00	0,00		56.000,00	18.193,97	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000	398.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.115,39	0,00	0,00	77.115,39
				321.009,61	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	1.100.000,00	771.551,21	0,00	0,00	0,00	1.731.551,21	154.000,00	1.306,82	809,36
				0,00	0,00	0,00	140.000,00		1.756.600,00	25.858,15	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	1.194.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.945,40	77.500,00	500,00	209.385,40
				139.429,60	0,00	0,00	0,00		859.460,00	13.900,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	0,00	4.129,07	0,00	0,00	0,00	7.082,55	2.000,00	892,58	892,58
				0,00	2.953,48	0,00	0,00		7.168,90	978,93	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				1.500,00	3.000,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.0000	238.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.875,00	0,00	0,00	238.875,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	500.000,00	536.154,07	0,00	0,00	0,00	922.722,02	200.000,00	0,00	53,07	
			1.960,17	8.794,66	0,00	120.266,54	922.668,95	0,00			
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.604.0000	159.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.250,00	0,00	0,00	159.250,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	5.000,00	37.892,98	0,00	0,00	0,00	41.323,05	18.000,00	1.191,32	0,00	
			1.569,93	0,00	0,00	0,00	44.000,00	2.676,95			
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	15.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.925,00	0,00	0,00	15.925,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.604.0000	79.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.625,00	0,00	0,00	79.625,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.604.0000	159.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.200,00	0,00	0,00	159.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da Atividade		3.930.375,00	1.349.727,33	0,00	0,00	0,00	4.560.507,24	456.500,00	4.890,72	974.717,39	
			474.076,69	14.748,14	0,00	260.266,54	3.647.397,85	61.608,00			

10.305.0023.6036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	428.315,93	0,00	0,00	0,00	0,00	427.176,37	11.000,00	34,40	351.352,60
				0,00	0,00	0,00	1.139,56		79.000,00	3.176,23	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	7.718,87	19.977,11	0,00	0,00	0,00	16.977,11	0,00	0,00	0,00
				11.000,00	2.262,54	0,00	1.981,41		18.000,00	1.022,89	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.0000	15.836,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.836,59		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.753.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	720,27
				0,00	13.000,00	0,00	0,00		13.000,00	720,27	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	1.156.725,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.725,03	42.000,00	5.035,69	851.153,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		330.000,00	24.428,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	393.069,70	11.000,00	0,00	0,00	1.397,72	160.887,13	11.000,00	500,00	0,00
				238.816,22	0,00	0,00	4.366,35		171.000,00	10.112,87	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.753.0000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	26.529,31	0,00	0,00	916,67
				0,00	6.529,31	0,00	0,00		27.000,00	1.387,36	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	100.834,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99.634,95	11.257,62	0,00	58.886,98
				0,00	0,00	0,00	1.200,00		41.456,55	708,58	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	18.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.328,10	0,00	0,00	3.907,90		10.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	13.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.246,00	0,00	0,00	13.246,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	607.765,61	0,00	0,00	0,00	131.730,56	476.035,05	20.000,00	0,00	354.730,18
				0,00	0,00	0,00	131.730,56		121.304,87	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.753.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	510,98
				0,00	2.500,00	0,00	0,00		2.500,00	510,98	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	3.973,80	1.230,08	0,00	0,00	0,00	5.203,88	2.000,00	398,06	398,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	1.194,18	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	2.418,73	1.667,77	0,00	0,00	0,00	3.688,44	0,00	0,00	0,00
				398,06	0,00	0,00	0,00		4.200,00	511,56	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	237.584,68	0,00	0,00	0,00	0,00	237.584,68	0,00	0,00	236.793,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.191,20	5.400,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	7.718,87	28.108,09	1.397,72	0,00	0,00	43.161,94	28.997,24	0,00	0,00
				0,00	7.334,98	0,00	0,00		49.264,22	6.102,28	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	9.393,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.393,54		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.900,00	0,00	0,00		3.900,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	16.908,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
				5.208,02	0,00	0,00	0,00		11.700,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	96.115,25	0,00	0,00	0,00	0,00	96.115,25	3.000,00	3.948,59	85.021,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		29.520,55	18.427,07	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	7.718,87	25,88	0,00	0,00	0,00	21.833,06	7.708,80	0,00	0,00
				1,00	14.089,31	0,00	0,00		42.881,35	21.048,29	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.635.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	2.669,86	569,78	0,00	0,00	0,00	5.879,12	1.200,00	2.400,00	2.400,00
				0,00	2.639,48	0,00	0,00		8.400,00	4.920,88	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	44.055,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,04	0,00	0,00	0,00
				42.123,88	0,00	0,00	0,00		3.556,76	1.624,72	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	29.037,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29.037,67	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	19.480,96	0,00	0,00	0,00	2.000,00	17.480,96	0,00	0,00	17.480,96
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.0000	8.563,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.563,49		0,00	0,00	
Total da Atividade			3.227.388,34	82.578,71	1.397,72	0,00	135.128,28	2.851.190,32	138.163,66	12.316,74	1.973.611,83
				330.912,95	52.255,62	0,00	180.119,40		978.875,50	101.297,01	

10.306.0005.6037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	36.844,17	0,00	0,00	0,00	0,00	36.844,17	0,00	0,00	36.844,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	48.591,60	0,00	0,00	0,00	0,00	48.591,60	0,00	0,00	48.591,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	49.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	49.659,54	0,00	0,00	49.659,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	49.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	49.659,54	0,00	0,00	49.659,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			184.754,85	0,00	0,00	0,00	0,00	184.754,85	0,00	0,00	184.754,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			110.893.232,39	20.504.333,52	3.284.310,72	0,00	2.668.010,72	103.600.496,96	10.875.841,49	929.942,50	13.161.035,68
				30.587.569,18	23.301.089,96	0,00	20.510.589,73		99.770.292,11	9.330.830,83	
Total da Secretaria			110.893.232,39	20.504.333,52	3.284.310,72	0,00	2.668.010,72	103.600.496,96	10.875.841,49	929.942,50	13.161.035,68
				30.587.569,18	23.301.089,96	0,00	20.510.589,73		99.770.292,11	9.330.830,83	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1111 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
08.122.0001.8001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	569.679,91	0,00	0,00	0,00	0,00	269.668,28	0,00	0,00	41.047,78
				265.743,33	12.191,70	0,00	46.460,00		230.734,70	2.114,20	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.301.804,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.503,94	0,00	0,00	161.356,69
				566.748,17	0,00	0,00	565.552,59		1.020.766,77	12.619,52	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	523.137,43	0,00	0,00	0,00	0,00	273.137,43	69.000,00	0,00	49.597,73
				250.000,00	0,00	0,00	0,00		224.986,10	1.446,40	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	86.944,18	0,00	0,00	9.036,04
				0,00	84.710,14	0,00	0,00		77.908,14	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	4.840,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,41	0,00	0,00	4.840,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	69.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	69.627,53	0,00	0,00	39.627,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.939,18	0,00	0,00	5.939,18
				0,00	0,00	0,00	390,59		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	179.467,79	16.000,00	0,00	0,00	0,00	143.246,88	10.000,00	12.441,93	4.394,18
				0,00	67.914,64	0,00	120.135,55		168.018,82	29.166,12	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	163.457,18	8.776,62	0,00	0,00	0,00	204.233,80	41.191,97	4.408,17	0,00
				0,00	32.000,00	0,00	0,00		208.641,97	4.408,17	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	17.127,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327,63	0,00	0,00	3.327,63
				0,00	0,00	0,00	13.800,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	43.191,42	20.046,88	0,00	0,00	0,00	69.578,08	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.339,78	0,00	0,00		74.531,20	4.953,12	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	150.052,94	0,00	0,00	0,00	0,00	128.012,34	0,00	22.173,01	52.317,06
				0,00	0,00	0,00	22.040,60		97.868,29	22.173,01	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	100.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	1.602,82
				0,00	100.000,00	0,00	0,00		380.000,00	1.602,82	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	553.084,02	167.398,58	0,00	0,00	0,00	762.117,83	34.842,65	84.522,86	48.703,60
				21.687,56	154.372,71	0,00	91.049,92		806.390,73	92.976,50	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	64.042,45	1.113,23	0,00	0,00	0,00	188.430,13	5.934,00	20,00	0,00
				0,00	123.274,45	0,00	0,00		199.569,58	11.139,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	234,04	0,00	0,00	234,04
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	33.882,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,92	0,00	0,00	1.382,92
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		2.500,00	0,00	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	64.042,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,45	0,00	0,00	4.042,45
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			4.889.194,00	393.335,31	0,00	0,00	0,00	3.807.724,42	160.968,62	123.565,97	468.407,43
				1.104.179,06	580.803,42	0,00	951.429,25		3.521.916,30	182.599,31	

08.122.0016.8025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.329,77		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	130.691,26	0,00	0,00	0,00	0,00	210.691,26	0,00	0,00	10.884,81
				0,00	80.000,00	0,00	0,00		207.806,45	8.000,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	20.106,35	26.400,00	0,00	0,00	0,00	46.506,35	12.000,00	0,00	7.545,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		39.561,29	600,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	11.170,19	0,00	0,00	0,00	0,00	11.170,19	0,00	0,00	7.570,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	42.153,13	10.000,00	2.111,40	3.017,53
				0,00	7.525,53	0,00	0,00		61.000,00	21.864,40	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,04	0,00	0,00	2.234,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	32.027,10	0,00	0,00	4.627,26
				0,00	0,00	0,00	2.600,50		27.399,84	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	4.172,43	26.492,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.200,00	5.064,43	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.0000	4.095,74	897,00	0,00	0,00	0,00	6.721,79	897,00	0,00	0,00
				0,00	1.729,05	0,00	0,00		6.721,79	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
PESSOA JURÍDICA											
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.117,02	0,00	0,00	0,00	0,00	792,71	0,00	0,00	792,71
				0,00	0,00	0,00	324,31		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	14.893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.893,60	0,00	0,00	9.753,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.439,95	1.300,00	
	Total da Atividade		294.520,77	27.297,00	0,00	0,00	0,00	401.817,77	22.897,00	6.283,83	72.917,28
				0,00	89.254,58	0,00	9.254,58		365.729,32	36.828,83	
08.125.0016.8004 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.719,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,04	0,00	0,00	1.719,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.811,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811,09	0,00	0,00	4.811,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		22.913,07	0,00	0,00	0,00	0,00	22.913,07	0,00	0,00	22.913,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.242.0016.7001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0016.2091 AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19											
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,88	0,00	0,00	0,00
				0,00	831,88	0,00	0,00		831,88	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,88	0,00	0,00	0,00
				0,00	831,88	0,00	15.000,00		831,88	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
08.244.0016.2093 AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19											
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,34	0,00	0,00	0,00
				0,00	121,34	0,00	0,00		121,34	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,90	0,00	0,00	254,90
				0,00	0,00	0,00	19.745,10		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,24	0,00	0,00	254,90
				0,00	121,34	0,00	49.745,10		121,34	0,00	
08.244.0016.2103 PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL											
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,29	0,00	0,00	0,00
				199,03	1.516,32	0,00	0,00		1.516,32	199,03	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.765,75	0,00	0,00	0,00
				8.334,25	10.000,00	0,00	24.392,00		27.100,00	23.334,25	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204.620,00	0,00	0,00	0,00
				185.140,00	2.366.650,00	0,00	3.890,00		2.393.650,00	189.030,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.678,10	0,00	0,00	0,00
				49.321,90	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00	49.321,90	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857.624,30	0,00	0,00	0,00
				57.548,40	2.032.234,60	0,00	157.061,90		2.084.422,70	226.798,40	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	607.800,00	0,00	0,00		607.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	66.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,13	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	56.713,87		9.516,13	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.238.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.238.605,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.926,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	27.926,00	0,00	0,00		27.926,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.000,00		0,00	0,00	
				Total da Atividade		0,00	0,00		0,00	0,00	
				300.543,58	5.246.126,92	0,00	3.507.662,77	5.351.931,15	488.683,58		
08.244.0016.7003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	70.000,00		0,00	0,00	
				Total da Atividade		0,00	0,00		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00		
08.244.0016.7004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				Total da Atividade		0,00	0,00		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.244.0016.7005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				Total da Atividade		0,00	0,00		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.244.0016.7006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.364,00	0,00	0,00	7.364,00
				0,00	0,00	0,00	192.636,00		0,00	0,00	
				Total da Atividade		0,00	0,00		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	192.636,00	0,00	0,00		
08.244.0016.8005 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	9.790,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.790,62		0,00	0,00	
				3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000		0,00	0,00		0,00	0,00	
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				0,00	39.500,00	0,00	28.934,88	272.320,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.800,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

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

Total da Atividade	281.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	272.320,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	39.500,00	0,00	48.525,50		272.320,00		0,00

08.244.0016.8007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS

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

08.244.0016.8021 GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA

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

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	685.075,07	0,00	0,00	0,00	0,00	685.075,07	0,00	0,00	645.272,09
			0,00	0,00	0,00	0,00		39.802,98	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.0000	188.359,03	0,00	0,00	0,00	0,00	188.359,03	0,00	0,00	181.027,18
			0,00	0,00	0,00	0,00		7.331,85	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.0000	469.974,65	0,00	0,00	0,00	0,00	469.974,65	1.700,00	0,00	447.490,64
			0,00	0,00	0,00	0,00		22.484,01	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.661.0000	59.481,89	0,00	0,00	0,00	0,00	59.481,89	0,00	0,00	59.481,89
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661.0000	59.481,64	0,00	0,00	0,00	0,00	59.481,64	0,00	0,00	59.481,64
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		1.463.372,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463.372,28	1.700,00	0,00	1.393.753,44
			0,00	0,00	0,00	0,00		69.618,84	0,00	

08.244.0016.8023 GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	4.895,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,08	0,00	0,00	2.885,08
				2.010,23	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.895,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,31	0,00	0,00	4.895,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	50.046,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.223,82	0,00	0,00	9.223,82
				40.822,47	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.636,00	0,00	0,00	192.636,00
				0,00	192.636,00	0,00	0,00		192.636,00	192.636,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		69.636,91	0,00	0,00	0,00	0,00	219.440,21	0,00	0,00	219.440,21
				42.832,70	192.636,00	0,00	0,00		192.636,00	192.636,00	

08.244.0016.8026 PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	34.627,60		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	21.595,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.595,71		0,00	0,00	
	Total da Atividade		56.223,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	56.223,31		0,00	0,00	

14.241.0016.7008 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	

16.482.0016.1040 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	39.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	39.738,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.200,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	53.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.704.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		413.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	413.938,00		0,00	0,00	
16.482.0016.1041 PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.749.0000	75.271,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	75.271,35		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		425.271,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	425.271,35		0,00	0,00	
	Total da Unidade		12.490.369,94	420.632,31	0,00	0,00	0,00	11.319.238,04	185.565,62	129.849,80	2.444.880,93
				1.447.555,34	6.149.274,14	0,00	6.293.483,01		9.775.104,83	900.747,72	
1112 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
08.122.0016.8012 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.723,40		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	34.627,60		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	6.046,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.046,81	0,00	0,00	6.046,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.723,40		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.800,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.800,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	34.627,60		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	2.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,73	0,00	0,00	2.418,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	69.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	69.627,53		0,00	0,00	
	Total da Atividade		292.395,07	0,00	0,00	0,00	0,00	138.465,54	0,00	0,00	138.465,54
				0,00	0,00	0,00	153.929,53		0,00	0,00	

08.122.0016.8013 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	171.276,30	0,00	0,00	0,00	0,00	75.329,70	0,00	0,00	75.329,70
				95.946,60	0,00	0,00	0,00		48.000,00	48.000,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	273.341,88	0,00	0,00	0,00	5.897,00	253.823,64	0,00	0,00	108.302,29
				0,00	0,00	0,00	19.518,24		145.521,35	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.627,60	0,00	0,00	4.627,60
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	19.391,35	5.000,00	0,00	690,09
				0,00	19.391,35	0,00	0,00		19.391,35	690,09	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	1.660,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.139,17	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.618,00	10.000,00	0,00	17.725,51
				0,00	0,00	0,00	2.382,00		43.890,34	13.997,85	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	34.600,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	29.240,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.724,00	11.964,20	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	46.143,40	1.721,40	2.877,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		58.844,40	1.721,40	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	2.000,00	0,00	897,00	0,00	0,00	3.588,00	897,00	0,00	0,00
				0,00	1.588,00	0,00	0,00		3.588,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.840,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,41	0,00	0,00	4.840,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.556,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	443,99	
	Total da Atividade		731.486,19	0,00	5.897,00	0,00	5.897,00	570.018,70	62.040,40	1.721,40	301.849,64
				95.946,60	20.979,35	0,00	86.500,24		344.542,60	76.373,54	
08.244.0016.8009 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	120.000,00	17.864,14	0,00	0,00	0,00	150.313,64	0,00	0,00	3.995,00
				0,00	116.489,50	0,00	104.040,00		162.772,50	16.453,86	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
				0,00	0,00	0,00	2.100,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	50.000,00	5.464,00	0,00	0,00	0,00	150.950,00	45.000,00	36.578,00	0,00
				0,00	100.586,00	0,00	5.100,00		190.500,00	39.550,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.000.000,00	59.450,00	0,00	0,00	0,00	274.231,96	2.850,00	350,00	0,00
				0,00	94.181,96	0,00	879.400,00		312.731,96	38.500,00	
	Total da Atividade		1.177.000,00	82.778,14	0,00	0,00	0,00	580.395,60	47.850,00	36.928,00	5.895,00
				0,00	311.257,46	0,00	990.640,00		669.004,46	94.503,86	
08.244.0016.8019 GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
08.245.0016.8008 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	153.031,66	0,00	0,00	0,00	0,00	84.815,17	0,00	0,00	31.350,20
				68.216,49	0,00	0,00	0,00		63.140,32	9.675,35	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	44.500,00	0,00	0,00		44.500,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	87.127,52	16.000,00	0,00	0,00	0,00	152.127,52	0,00	0,00	7.654,15
				0,00	49.000,00	0,00	0,00		172.106,80	27.633,43	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	115,78	75.915,85	0,00	0,00	75.915,85
				0,00	0,00	0,00	4.084,15		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	34.999,94	18.500,00	0,00	0,00	0,00	53.499,94	10.000,00	0,00	842,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		69.579,49	16.921,79	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
				0,00	7.000,00	0,00	0,00		7.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	37.988,31	0,00	0,00	37.988,31
				0,00	0,00	0,00	62.011,69		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.692,36	0,00	0,00	21.692,36
				0,00	0,00	0,00	12.935,24		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	467,22	59.532,78	0,00	0,00	19.927,10
				0,00	0,00	0,00	467,22		47.563,38	7.957,70	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	27.686,14	0,00	0,00	0,00	127.686,14	0,00	0,00	0,00
				0,00	100.000,00	0,00	0,00		145.000,00	17.313,86	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	69.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	29.627,53	0,00	0,00	13.117,99
				40.000,00	0,00	0,00	0,00		18.473,74	1.964,20	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	72.717,28	0,00	583,00	0,00	0,00	74.858,45	583,00	7.669,70	7.669,70
				0,00	2.141,17	0,00	0,00		82.629,48	15.440,73	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.794,00	0,00	36.556,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.443,58	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,89	0,00	0,00	0,00
				0,00	197,89	0,00	0,00		197,89	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível			
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês				
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês				
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.856,27			
				0,00	0,00	0,00	0,00		143,73	0,00				
Total da Atividade				62.186,14	7.583,00	0,00	7.583,00	902.165,34	19.377,00	7.669,70	335.293,99			
				108.216,49	202.839,06	0,00	109.498,30		663.778,41	96.907,06				
08.245.0016.8011 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	209.627,31	0,00	0,00	0,00	0,00	82.585,14	0,00	0,00	16.082,38			
				127.042,17	0,00	0,00	0,00		70.152,76	3.650,00				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.260,91	0,00	0,00	99.260,91			
				0,00	0,00	0,00	1.739,09		49.000,00	0,00				
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	109.840,24	51.500,00	0,00	0,00	0,00	186.340,24	0,00	0,00	19.532,38			
				30.000,00	55.000,00	0,00	0,00		175.722,90	8.915,04				
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	92.500,00	0,00	0,00	92.500,00			
				0,00	0,00	0,00	7.500,00		0,00	0,00				
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	52.499,90	28.686,09	0,00	0,00	0,00	81.185,99	23.000,00	0,00	1.691,62			
				0,00	0,00	0,00	0,00		81.830,54	2.336,17				
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	8.468,98	7.500,00	0,00	0,00			
				0,00	8.468,98	0,00	0,00		8.468,98	0,00				
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	23.085,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,07	0,00	0,00	3.085,07			
				20.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00	49.275,10	0,00	0,00	29.524,54			
				0,00	0,00	0,00	30.724,90		31.750,56	12.000,00				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	38.723,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8.723,33	0,00	0,00	8.723,33			
				30.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	57.067,26			
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.264,59	7.331,85				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	68.138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18.138,18	125,40	0,00	15.985,06
				50.000,00	0,00	0,00	0,00		18.125,40	15.972,28	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.581,32	9.800,75	3.640,46	87.301,14
				0,00	0,00	0,00	3.418,68		65.886,09	6.605,91	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	3.000,00	0,00	1.794,00	0,00	0,00	13.443,58	1.794,00	0,00	0,00
				0,00	10.443,58	0,00	0,00		13.443,58	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	8.190,19
				0,00	23.700,00	0,00	0,00		18.509,81	0,00	
Total da Atividade			1.087.114,03	80.186,09	9.294,00	0,00	9.294,00	954.487,84	42.220,15	3.640,46	468.143,88
				267.042,17	97.612,56	0,00	43.382,67		543.155,21	56.811,25	

08.245.0016.8018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	95.691,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562,76	0,00	0,00	3.562,76
				92.128,57	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	17.509,98	52.490,02	0,00	0,00	12.693,24
				0,00	0,00	0,00	17.509,98		46.716,13	6.919,35	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	8.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	22.340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,40	0,00	0,00	1.994,33
				20.000,00	0,00	0,00	0,00		346,07	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.500,00	0,00	517,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.616,32	2.133,95	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,04	0,00	0,00	2.234,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	10.000,00	0,00	4.676,06
				0,00	8.000,00	0,00	0,00		25.850,00	9.526,06	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.701,23	0,00	0,00	3.488,91
				63.298,77	169.000,00	0,00	0,00		188.000,00	85.787,68	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320,00	0,00	0,00	6.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	15.000,00	0,00	17.509,98	0,00	0,00	45.233,98	18.000,00	0,00	0,00
				0,00	30.233,98	0,00	0,00		47.198,18	1.964,20	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,00	0,00	0,00	897,00
				0,00	1.691,00	0,00	0,00		2.691,00	897,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			269.912,34	0,00	17.509,98	0,00	17.509,98	277.900,00	32.500,00	0,00	66.710,54
				175.427,34	208.924,98	0,00	25.509,98		318.417,70	107.228,24	
Total da Unidade			4.422.762,56	225.150,37	40.283,98	0,00	40.283,98	3.423.433,02	203.987,55	49.959,56	1.316.358,59
				646.632,60	841.613,41	0,00	1.419.460,72		2.538.898,38	431.823,95	

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		60.129,77	0,00	0,00	0,00	0,00	60.129,77	0,00	0,00	60.129,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		60.129,77	0,00	0,00	0,00	0,00	60.129,77	0,00	0,00	60.129,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		16.973.262,27	645.782,68	40.283,98	0,00	40.283,98	14.802.800,83	389.553,17	179.809,36	3.821.369,29
				2.094.187,94	6.990.887,55	0,00	7.712.943,73		12.314.003,21	1.332.571,67	

12 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HA

1201 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HA

08.244.0016.1065 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER

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

08.244.0016.2117 PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	6.329,77	0,00	0,00	0,00	29.205,45	0,00	0,00	29.205,45
				0,00	0,00	22.875,68	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	0,00	1.813.318,45	0,00	0,00	0,00	2.552.240,00	544.090,00	0,00	0,00
				0,00	735.031,55	3.890,00	0,00		2.552.240,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500.0000	0,00	172.500,00	0,00	0,00	0,00	791.240,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	618.740,00	0,00	0,00		791.240,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	2.916.030,00	0,00	0,00	0,00	3.628.800,00	603.900,00	0,00	603.900,00
				0,00	607.800,00	104.970,00	0,00		3.024.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.850,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	605.850,00	0,00	0,00		605.850,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	180.163,30	0,00	0,00	0,00	214.291,78	0,00	0,00	34.128,48
				22.585,39	0,00	56.713,87	0,00		180.163,30	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.029,00	0,00	0,00	476.029,00
				0,00	0,00	476.029,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,00	0,00	0,00	4.510,00
				5.930,00	0,00	10.440,00	0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		0,00	5.088.341,52	0,00	0,00	0,00	8.302.166,23	1.147.990,00	0,00	1.147.772,93
				28.515,39	2.567.421,55	674.918,55	0,00		7.154.393,30	0,00	
08.244.0016.2118 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.790,62	0,00	0,00	9.790,62
					0,00	0,00	9.790,62	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.934,88	0,00	0,00	28.934,88
					0,00	0,00	28.934,88	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
					0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.525,50	0,00	0,00	48.525,50
				0,00	0,00	48.525,50	0,00		0,00	0,00	
08.244.0016.2119 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.797,15	0,00	0,00	130.797,15
					0,00	0,00	130.797,15	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.797,15	0,00	0,00	130.797,15
				0,00	0,00	130.797,15	0,00		0,00	0,00	
08.244.0016.2120 GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
					0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
					0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
					0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
				0,00	0,00	23.000,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0016.2121 PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.027,60	0,00	0,00	28.027,60
					0,00	0,00	28.027,60	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.595,71	0,00	0,00	21.595,71
					0,00	0,00	21.595,71	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.623,31	0,00	0,00	49.623,31
				0,00	0,00	49.623,31	0,00		0,00	0,00	
14.122.0001.2116 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
				0,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	318.455,33	0,00	0,00	0,00	368.791,33	45.047,22	0,00	81.123,73
				0,00	0,00	50.336,00	0,00		287.667,60	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	48.000,00	0,00	0,00		48.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	7.099,27	0,00	0,00	0,00	10.128,27	4.055,81	0,00	1.778,96
				16.971,00	0,00	20.000,00	0,00		8.349,31	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	0,00	15.960,00	0,00	0,00	0,00	15.960,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.960,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	53.941,79	0,00	0,00	0,00	53.941,79	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		53.941,79	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.336,56	0,00	0,00	0,00
				0,00	391.336,56	0,00	0,00		391.336,56	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	22.695,38	0,00	0,00	0,00	58.190,51	10.200,55	0,00	41,20
				0,00	5.495,13	30.000,00	0,00		58.149,31	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	135.900,00	0,00	0,00		135.900,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.605,92	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.605,92	10.000,00	0,00		20.605,92	0,00	
Total da Atividade			0,00	419.151,77	0,00	0,00	0,00	1.113.854,38	59.303,58	0,00	93.943,89
				16.971,00	591.337,61	120.336,00	0,00		1.019.910,49	0,00	
16.482.0016.1066 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES											
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	460.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.380.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	460.000,00	0,00	0,00		460.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,47	0,00	0,00	0,00
				0,00	33,47	238,00	0,00		271,47	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
				0,00	0,00	21.200,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	130.341,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130.341,25	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
				0,00	0,00	53.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.705.0000	0,00	140.969,11	0,00	0,00	0,00	140.969,11	0,00	0,00	10.627,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		130.341,25	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.720.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.844.608,90	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.844.608,90	0,00	0,00		4.844.608,90	0,00	
Total da Atividade			0,00	1.651.310,36	0,00	0,00	0,00	7.200.049,48	460.000,00	0,00	384.827,86
				130.341,25	5.304.642,37	374.438,00	0,00		6.815.221,62	0,00	
16.482.0016.1067 PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.749.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.271,35	0,00	0,00	75.271,35
				0,00	0,00	75.271,35	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.271,35	0,00	0,00	225.271,35
				0,00	0,00	225.271,35	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			0,00	7.158.803,65	0,00	0,00	0,00	17.094.070,10	1.667.293,58	0,00	2.104.544,69
				175.827,64	8.463.401,53	1.647.692,56	0,00		14.989.525,41	0,00	
Total da Secretaria			0,00	7.158.803,65	0,00	0,00	0,00	17.094.070,10	1.667.293,58	0,00	2.104.544,69
				175.827,64	8.463.401,53	1.647.692,56	0,00		14.989.525,41	0,00	
14 SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT											
1414 SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT											
26.122.0008.2027 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	278.882,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				273.105,23	0,00	0,00	5.777,29		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.743.667,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628.984,23	0,00	0,00	3.784,37
				112.279,00	0,00	0,00	2.404,09		1.666.865,94	41.666,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	62.553,08	0,00	0,00	0,00	0,00	62.553,08	0,00	0,00	5.504,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		57.048,82	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.752.0000	32.170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.980,36	0,00	0,00	29.190,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	69.627,53	203.000,00	0,00	0,00	0,00	351.628,10	0,00	0,00	0,29
				0,00	79.000,57	0,00	0,00		351.627,81	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.610,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		390,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.752.0000	4.496,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.496,93	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	13.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.333,12	0,00	0,00	9.333,12
				0,00	0,00	0,00	3.912,88		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	97.053,04	0,00	4.145,00	0,00	0,00	88.833,55	25.625,00	298,44	298,44
				0,00	32.630,65	0,00	40.850,14		89.894,67	1.359,56	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	51.352,22	0,00	0,00	1.818,62
				0,00	33.023,50	0,00	16.298,88		49.533,60	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.329,77	42.346,07	0,00	0,00	0,00	48.675,84	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		48.675,84	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.436,12	0,00	0,00	17.436,12
				0,00	0,00	0,00	2.563,88		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	150.531,63	0,00	50.232,18	0,00	4.145,00	100.492,52	145,00	0,00	75.679,21
				0,00	50.232,18	0,00	100.271,29		24.813,31	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	75.727,60	0,00	0,00	167,60
				0,00	41.100,00	0,00	0,00		75.560,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	4.840,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,97	0,00	0,00	1.980,97
				2.859,44	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	15.265,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04
				15.265,88	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	77.074,34	0,00	0,00	0,00	24.232,18	17.481,60	0,00	0,00	17.481,60
				0,00	0,00	0,00	59.592,74		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.649.994,05	245.346,07	54.377,18	0,00	28.377,18	2.459.478,99	25.770,00	298,44	138.094,64
				410.986,84	235.986,90	0,00	260.861,19		2.364.409,99	43.025,64	

26.122.0008.2028 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	13.776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.776,57	0,00	0,00	13.776,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível						
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês							
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês							
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	30.904,20	0,00	0,00	0,00	26.000,00	4.904,20	0,00	0,00	4.904,20						
				0,00	0,00	0,00	26.000,00		0,00	0,00							
				Total da Atividade		51.010,54	0,00		0,00	0,00		26.000,00	25.010,54	0,00	0,00	25.010,54	
							0,00		0,00	0,00		26.000,00		0,00	0,00		
26.122.0008.2029 REAPARELHAMENTO DA SMTT																	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	70.372,22	1.500,00	0,00	0,00	0,00	71.872,22	0,00	0,00	71.872,22						
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00							
				Total da Atividade		70.372,22	1.500,00		0,00	0,00		0,00	71.872,22	0,00	0,00	71.872,22	
							0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
26.122.0008.2030 AQUISIÇÃO DE VIATURAS																	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	208.882,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595,12	0,00	0,00	3.595,12						
				203.000,00	0,00	0,00	2.287,52		0,00	0,00							
				Total da Atividade		208.882,64	0,00		0,00	0,00		0,00	3.595,12	0,00	0,00	3.595,12	
							203.000,00		0,00	0,00		2.287,52		0,00	0,00		
26.122.0008.2031 IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO																	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	104.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	104.627,48	0,00	0,00	104.627,48						
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00							
				3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	209.254,98		0,00	0,00		0,00	0,00	189.482,51	0,00	0,00	189.482,51
									0,00	0,00		0,00	19.772,47		0,00	0,00	
Total da Atividade		313.882,46	0,00					0,00	0,00	0,00	294.109,99	0,00	0,00		294.109,99		
			0,00					0,00	0,00	19.772,47		0,00	0,00				
26.122.0008.2032 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS																	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	104.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	58.978,73	0,00	0,00	58.978,73						
				42.346,07	0,00	0,00	3.302,68		0,00	0,00							
				3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	174.255,02		0,00	0,00		0,00	0,00	174.255,02	0,00	0,00	174.255,02
									0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		278.882,50	0,00					0,00	0,00	0,00	233.233,75	0,00	0,00		233.233,75		
			42.346,07					0,00	0,00	3.302,68		0,00	0,00				
26.122.0008.2033 IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS																	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.752.0000	1.823,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				1.823,71	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.0000	87.629,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.629,17	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.752.0000	3.638,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.606,61	0,00	0,00	31,73		0,00	0,00	
	Total da Atividade		93.091,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13.059,49	0,00	0,00	80.031,73		0,00	0,00	
	Total da Unidade		3.666.115,63	246.846,07	54.377,18	0,00	54.377,18	3.087.300,61	25.770,00	298,44	765.916,26
				669.392,40	235.986,90	0,00	392.255,59		2.364.409,99	43.025,64	

1415 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

26.122.0008.2088 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	69.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	25.275,15	0,00	0,00	25.275,15
				44.352,38	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	104.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	104.627,48	0,00	0,00	104.627,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.752.0000	105.469,06	0,00	0,00	0,00	0,00	96.544,80	0,00	0,00	0,00
				8.424,60	0,00	0,00	499,66		104.438,40	7.893,60	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	29.787,18	0,00	0,00	0,00	0,00	29.787,18	0,00	0,00	29.787,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.752.0000	7.276,69	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69	0,00	0,00	76,69
				3.200,00	0,00	0,00	4.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	139.255,09	0,00	0,00	0,00	0,00	121.665,26	0,00	0,00	106.665,26
				17.589,83	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.0000	40.910,01	0,00	0,00	0,00	23.608,28	124.380,72	0,00	0,00	-22.082,39
				0,00	113.089,99	0,00	29.619,28		211.000,00	64.536,89	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.752.0000	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
				0,00	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.752.0000	2.728,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.728,76	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.752.0000	2.728,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.728,76	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	13.042,30	0,00	0,00	0,00	60.089,26	13.042,30	0,00	2.212,14
				0,00	47.046,96	0,00	0,00		60.089,26	2.212,14	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	174.255,02	0,00	0,00	0,00	0,00	165.450,51	4.524,54	14.724,20	79.877,17
				8.804,51	0,00	0,00	0,00		102.484,51	16.911,17	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.752.0000	257.934,83	34.418,90	37.463,50	0,00	0,00	422.269,63	75.000,00	0,00	0,00
				0,00	159.005,89	0,00	29.089,99		438.631,73	16.362,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	139.255,09	0,00	0,00	0,00	0,00	40.404,10	0,00	0,00	40.404,10
				98.850,99	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.752.0000	85.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	85.810,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.159.665,50	47.461,20	77.463,50	0,00	23.608,28	1.230.570,78	132.566,84	14.724,20	366.842,78
				186.679,83	359.142,84	0,00	149.018,93		971.643,90	107.915,90	
	Total da Unidade		1.159.665,50	47.461,20	77.463,50	0,00	23.608,28	1.230.570,78	132.566,84	14.724,20	366.842,78
				186.679,83	359.142,84	0,00	149.018,93		971.643,90	107.915,90	
	Total da Secretaria		4.825.781,13	294.307,27	131.840,68	0,00	77.985,46	4.317.871,39	158.336,84	15.022,64	1.132.759,04
				856.072,23	595.129,74	0,00	541.274,52		3.336.053,89	150.941,54	

15 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE

1515 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

09.272.0007.1031 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN

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

09.272.0007.2034 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.1111	103.302,97	0,00	71.848,00	0,00	0,00	670.866,68	71.848,00	0,00	0,00
				0,00	567.563,71	0,00	0,00		670.866,68	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.1111	20.462,08	0,00	13.642,75	0,00	0,00	115.059,78	13.642,75	0,00	0,00
				0,00	97.597,70	0,00	3.000,00		115.059,78	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.802.1111	381,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82	0,00	0,00	18,82
				0,00	0,00	0,00	362,93		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.802.1111	200,76	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76	0,00	0,00	90,76
				0,00	0,00	0,00	110,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.1111	6.670,83	0,00	0,00	0,00	0,00	55.976,50	0,00	0,00	97,62
				0,00	75.918,98	0,00	26.613,31		58.024,26	2.145,38	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.1111	648,98	0,00	0,00	0,00	0,00	215,49	0,00	0,00	215,49
				0,00	0,00	0,00	433,49		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.1111	14.277,65	0,00	10.000,00	0,00	0,00	125.000,00	10.000,00	0,00	0,00
				0,00	125.753,79	0,00	15.031,44	125.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.1111	7.138,82	0,00	21.068,47	0,00	0,00	21.068,47	21.068,47	0,00	0,00
				0,00	21.068,47	0,00	7.138,82	21.068,47	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.1111	32.929,47	285,92	8.103,85	0,00	0,00	164.087,30	8.103,85	0,00	0,00
				0,00	152.751,08	0,00	21.879,17	166.051,50	1.964,20		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.802.1111	7.329,70	0,00	15.006,50	0,00	0,00	203.606,50	15.006,50	0,00	0,00
				0,00	196.276,80	0,00	0,00	203.606,50	0,00		
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.1111	2.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.531,79	0,00	0,00	0,00
				0,00	112.690,79	0,00	0,00	115.531,79	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.1111	1.123,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,24	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.279,80	0,00	0,00	3.403,24	0,00		
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.802.1111	1.985,13	0,00	0,00	0,00	0,00	169,15	0,00	0,00	169,15
				0,00	0,00	0,00	1.815,98	0,00	0,00		
3.3.3.9.1.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.802.1111	648,98	0,00	0,00	0,00	0,00	363,06	0,00	0,00	363,06
				285,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.1111	25.004,97	0,00	0,00	0,00	0,00	15.704,97	0,00	0,00	464,97
				0,00	0,00	0,00	9.300,00	15.240,00	0,00		
	Total da Atividade		224.946,53	285,92	139.669,57	0,00	0,00	1.500.462,51	139.669,57	0,00	1.419,87
				285,92	1.361.201,12	0,00	85.685,14	1.503.152,22	4.109,58		

09.272.0007.2035 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	1.800.1111	28.837.713,39	0,00	2.159.287,61	0,00	0,00	30.997.001,00	3.074.296,75	0,00	0,00
				0,00	2.159.287,61	0,00	0,00		30.997.001,00	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	3.394.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394.524,63	309.463,71	0,00	216.431,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.178.093,45	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.1111	0,00	0,00	55.734,80	0,00	0,00	55.734,80	55.734,80	0,00	0,00
				0,00	55.734,80	0,00	0,00		55.734,80	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.1111	196.885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	196.885,56	0,00	0,00	196.885,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.800.1111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		32.434.123,58	0,00	2.215.022,41	0,00	0,00	34.649.145,99	3.439.495,26	0,00	418.316,74
				0,00	2.215.022,41	0,00	0,00		34.230.829,25	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Unidade		32.666.819,74	285,92	2.354.691,98	0,00	0,00	36.156.703,63	3.579.164,83	0,00	426.831,74
				285,92	3.576.223,53	0,00	86.339,64		35.733.981,47	4.109,58	
	Total da Secretaria		32.666.819,74	285,92	2.354.691,98	0,00	0,00	36.156.703,63	3.579.164,83	0,00	426.831,74
				285,92	3.576.223,53	0,00	86.339,64		35.733.981,47	4.109,58	

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HI

1616 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HI

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	81.170,08	0,00	0,00	0,00	0,00	314.834,13	0,00	0,00	0,00
			43.335,95	297.000,00	0,00	20.000,00		355.000,00	40.165,87	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	941.647,37	74.842,44	0,00	0,00	0,00	1.016.489,81	75.886,00	38.505,16	38.305,16
			0,00	0,00	0,00	0,00		1.029.502,43	51.317,78	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	66.648,83	15.210,30	0,00	0,00	0,00	101.859,13	160,00	0,00	2.818,91
			0,00	20.000,00	0,00	0,00		103.590,57	4.550,35	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329,77	0,00	0,00	4.329,77
			2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	221.914,52	2.392,14	0,00	0,00	0,00	224.306,66	0,00	0,00	25.059,56
			0,00	0,00	0,00	0,00		200.853,52	1.606,42	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	697.764,80	0,00	0,00	0,00	0,00	519.696,00	0,00	0,00	0,00
			8.068,80	0,00	0,00	170.000,00		519.696,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	178,91	0,00	0,00	178,91
			2.055,13	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.797,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,60	0,00	0,00	439,60
			6.758,25	0,00	0,00	1.600,00		2.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	34.627,60	1.770,30	0,00	0,00	0,00	10.862,33	1.770,30	0,00	0,00
			25.535,57	0,00	0,00	0,00		10.862,33	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			34.627,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,58	0,00	0,00	0,00
			17.260,44	0,00	0,00	15.989,58		1.377,58	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.719.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	104.627,48	37.073,00	0,00	0,00	0,00	122.500,48	2.850,00	0,00	0,48
			0,00	10.800,00	0,00	30.000,00		122.500,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	30.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	148.981,89	16.000,00	0,00	0,00
				0,00	102.981,89	0,00	0,00		148.981,89	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	179.254,98	10.500,00	0,00	0,00	0,00	458.745,09	0,00	0,00	628,79
				0,00	268.990,11	0,00	0,00		458.853,99	737,69	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.0000	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		41.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	325.797,33	79.593,63	0,00	0,00	0,00	295.990,43	40.000,00	0,00	0,00
				0,00	155.589,58	0,00	264.990,11		295.990,43	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	627,60	0,00	0,00	627,60
				0,00	0,00	0,00	34.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	29.414,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18.614,85	0,00	0,00	10.800,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	8.936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.936,16	450,72	0,00	1.107,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.828,66	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	36.116,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36.116,97	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.081.165,43	278.381,81	0,00	0,00	0,00	3.473.155,57	137.117,02	38.505,16	273.496,28
				194.373,56	855.361,58	0,00	547.379,69		3.298.037,40	98.378,11	

13.122.0013.1032 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA

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

13.122.0013.2037 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO

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

13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.719.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.329,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.45.00.00.00.0000	Subvencoes economicas	1.719.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		131.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
				6.329,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

13.391.0013.1033 RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	151,91	0,00	0,00	151,91
				11.000,00	30.472,58	0,00	53.948,27		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	104.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86	0,00	0,00	91,86
				4.535,62	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		189.255,08	0,00	0,00	0,00	0,00	50.243,77	0,00	0,00	50.243,77
				15.535,62	30.472,58	0,00	153.948,27		0,00	0,00	

13.391.0013.1046 REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	139.255,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69.255,09	0,00	0,00	70.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	139.255,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39.255,09	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	17.818,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	17.818,60		0,00	0,00	
	Total da Atividade		296.328,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108.510,18	0,00	0,00	187.818,60		0,00	0,00	

13.391.0013.2102 REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	139.255,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	139.255,09		0,00	0,00	
	Total da Atividade		139.255,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	139.255,09		0,00	0,00	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.329,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.329,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.329,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34.627,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			53.616,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53.616,91	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
13.392.0013.2108 GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DA CULTURA (LPG)											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.799.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.715.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,86	0,00	0,00	0,00
				0,00	18,86	0,00	0,00		18,86	0,00	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.716.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00
				0,00	6,45	0,00	0,00		6,45	0,00	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.715.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,10	0,00	0,00	0,00
				0,00	956,10	0,00	0,00		956,10	0,00	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.716.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	326,50	0,00	0,00		326,50	0,00	
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.799.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.799.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.799.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.799.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.799.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.307,91	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	1.307,91	0,00	0,00		1.307,91	0,00	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.45.00.00.00.0000	Subvencoes economicas	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.391.0013.1057 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34.627,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	25.691,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25.691,45	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34.627,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	209.254,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.895,88	0,00	0,00	203.359,10		0,00	0,00	
Total da Atividade			304.201,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100.842,53	0,00	0,00	203.359,10		0,00	0,00	
15.391.0013.1058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34.627,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.627,60	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	69.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69.627,53	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	104.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	35.372,52	0,00	140.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			243.510,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108.882,73	35.372,52	0,00	170.000,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			4.884.247,75	278.381,81	0,00	0,00	0,00	3.949.707,25	137.117,02	38.505,16	748.740,05
				603.676,15	922.514,59	0,00	1.531.760,75		3.299.345,31	98.378,11	

1617 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
13.392.0010.2040 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	74.800,60	0,00	0,00	0,60
				0,00	74.800,00	0,00	34.627,00		74.800,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	278.882,52	33.500,00	0,00	0,00	0,00	70.582,52	0,00	0,00	3.082,52
				0,00	0,00	0,00	241.800,00		67.500,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	34.627,60	23.520,00	160,00	0,00	0,00	71.231,76	160,00	0,00	0,00
				0,00	13.084,16	0,00	0,00		71.231,76	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	22.400,00	0,00	0,00		22.400,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	152,08	0,00	0,00	152,08
				0,00	0,00	0,00	3.571,32		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	627,60	0,00	0,00	627,60
				0,00	0,00	0,00	34.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	117.287,05	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	97.787,05		19.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	34,04	0,00	0,00	34,04
				2.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16.573,20	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.090,36	0,00	25.144,76		16.573,20	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.723,40		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	34.627,60	25.531,20	0,00	0,00	0,00	49.531,20	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.627,60		49.531,20	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	86.010,49	49.659,60	0,00	0,00	160,00	195.493,32	12.000,00	0,00	499,60
				0,00	59.983,23	0,00	160,00		204.993,72	10.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	200.600,00	0,00	0,00		215.600,00	15.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.325.157,38	194.574,77	925.000,00	0,00	0,00	2.405.681,48	943.808,50	0,00	451,50
				0,00	1.288.549,33	0,00	402.600,00		2.439.439,98	34.210,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023.648,60	0,00	0,00	60,90
				0,00	2.023.648,60	0,00	0,00		2.023.587,70	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	34.627,60	5.000,00	0,00	0,00	0,00	73.837,60	4.795,00	0,00	332,60
				0,00	34.210,00	0,00	0,00		73.505,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	13.246,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	28.946,00	0,00	0,00	221,74
				0,00	0,00	0,00	2.800,00		28.724,26	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.329,77		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	382.234,04	0,00	0,00	2.234,04
				0,00	380.000,00	0,00	0,00		380.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	34.627,60	6.675,39	0,00	0,00	0,00	6.675,39	6.671,94	0,00	3,45
				0,00	0,00	0,00	34.627,60		6.671,94	0,00	
Total da Atividade			2.081.221,29	356.960,96	925.160,00	0,00	160,00	5.642.549,43	967.435,44	0,00	7.700,67
				2.200,00	4.104.365,68	0,00	897.798,50		5.694.058,76	59.210,00	

13.392.0013.2041 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS

3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	30.000,00	106.050,00	0,00	0,00	0,00	177.550,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	41.500,00	0,00	0,00	177.550,00	0,00		
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000CONTRIBUIÇÕES	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.141,71	0,00	0,00	0,00
			0,00	475.141,71	0,00	0,00	475.141,71	0,00		
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.195,07	0,00	0,00	3.269,68
			500,00	106.695,07	0,00	0,00	102.925,39	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	217,54	0,00	0,00	217,54
			0,00	0,00	0,00	6.112,23	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.456,13	0,00	0,00	24.482,75
			0,00	302.456,13	0,00	0,00	277.973,38	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.45.00.00.00.0000Subvencoes economicas	1.719.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade		171.382,94	106.050,00	0,00	0,00	0,00	1.256.560,45	0,00	0,00	152.969,97
			500,00	995.792,91	0,00	16.165,40	1.103.590,48	0,00		
Total da Unidade		2.252.604,23	463.010,96	925.160,00	0,00	160,00	6.899.109,88	967.435,44	0,00	160.670,64
			2.700,00	5.100.158,59	0,00	913.963,90	6.797.649,24	59.210,00		
Total da Secretaria		7.136.851,98	741.392,77	925.160,00	0,00	160,00	10.848.817,13	1.104.552,46	38.505,16	909.410,69
			606.376,15	6.022.673,18	0,00	2.445.724,65	10.096.994,55	157.588,11		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
1718 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO											
15.451.0011.2075 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	139.255,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				139.255,09	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34.627,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	837,77	0,00	0,00	837,77
				1.396,27	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	834,04	0,00	0,00	834,04
				1.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34.627,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	273,40	0,00	0,00	273,40
				3.450,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25.405,07	0,00	0,00	9.222,53		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34.627,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34.627,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	69.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69.627,53	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		390.212,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,21	0,00	0,00	1.945,21
				379.044,36	0,00	0,00	9.222,53		0,00	0,00	
	Total da Unidade		390.212,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,21	0,00	0,00	1.945,21
				379.044,36	0,00	0,00	9.222,53		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		390.212,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,21	0,00	0,00	1.945,21
				379.044,36	0,00	0,00	9.222,53		0,00	0,00	

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

1818 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

04.122.0012.2058 ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	8.936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.936,16	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			16.382,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7.446,80	0,00	0,00	7.446,80
				8.936,16	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	174.627,37	0,00	0,00	0,00	0,00	84.627,37	0,00	0,00	20.277,43
				90.000,00	0,00	0,00	0,00		86.000,00	21.650,06	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	603.403,18	0,00	0,00	0,00	0,00	541.135,74	68.986,00	0,00	0,00
				37.887,57	204.000,00	0,00	228.379,87		649.216,56	108.080,82	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	63.297,77	0,00	0,00	0,00	0,00	61.658,92	0,00	0,00	24.886,14
				0,00	0,00	0,00	1.638,85		36.837,63	64,85	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,85	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.638,85	0,00	0,00		1.638,85	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	40.212,70	34.967,54	0,00	0,00	0,00	100.037,34	21.898,92	779,40	894,52
				0,00	24.857,10	0,00	0,00		99.922,22	779,40	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.644,40	0,00	0,00	6.644,40
				0,00	6.644,40	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,04	0,00	0,00	2.234,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	4.095,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095,74	0,00	0,00	3.695,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		400,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	8.936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.936,16	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	5.212,76	0,00	0,00	0,00	0,00	212,76	0,00	0,00	212,76
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,46	0,00	0,00	1.790,46
				0,00	0,00	0,00	1.932,94		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	40.000,00	238.333,59	0,00	0,00	0,00	403.333,59	0,00	0,00	0,00
				0,00	125.000,00	0,00	0,00		403.333,59	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	67.021,17	38.626,95	0,00	0,00	0,00	146.648,12	20.039,94	0,00	948,54
				0,00	41.000,00	0,00	0,00		145.699,58	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.0000	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível			
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês				
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês				
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	153,14	0,00	0,00	153,14			
				3.570,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110,56	0,00	0,00	0,00			
				0,00	4.876,52	0,00	0,00		7.110,56	0,00				
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	34.627,60	23.900,00	0,00	0,00	0,00	27.527,60	0,00	0,00	52,60			
				0,00	0,00	0,00	31.000,00		27.475,00	0,00				
Total da Atividade				413.828,08	0,00	0,00	0,00	1.466.848,63	110.924,86	779,40	61.789,77			
				140.393,99	408.016,87	0,00	267.951,66		1.535.633,99	130.575,13				
19.573.0012.2060 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA														
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				6.329,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40			
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40			
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	7.446,80	0,00	0,00	7.446,80			
				6.329,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
22.661.0012.1042 IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISETORIAL														
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	781.908,25	20.000,00	0,00	0,00	0,00	901.188,83	0,00	0,00	0,00			
				312.614,64	901.895,22	0,00	490.000,00		1.213.803,47	312.614,64				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.014,64	0,00	0,00	0,00			
				0,00	1.251.014,64	0,00	0,00		1.251.014,64	0,00				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	1.538.071,24	0,00	0,00	0,00	0,00	178.612,03	0,00	0,00	178.612,03			
				1.327.691,99	0,00	0,00	31.767,22		0,00	0,00				
Total da Atividade				2.319.979,49	0,00	0,00	0,00	2.330.815,50	0,00	0,00	178.612,03			
				1.640.306,63	2.152.909,86	0,00	521.767,22		2.464.818,11	312.614,64				
22.661.0012.2061 PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS														
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40			
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40			
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				6.329,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			13.776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7.446,80	0,00	0,00	7.446,80
				6.329,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.130.0012.2062 CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS											
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,04	0,00	0,00	2.234,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,04	0,00	0,00	2.234,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,04	0,00	0,00	2.234,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			6.702,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.702,12	0,00	0,00	6.702,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.691.0012.2104 CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNÍCIPES											
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	19.953,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19.953,58	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	19.581,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19.581,24	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			39.534,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39.534,82	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.692.0012.2063 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS											
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00	0,00	23,40
				3.700,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	8.936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	936,16	0,00	0,00	936,16
				8.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			12.659,56	0,00	0,00	0,00	0,00	959,56	0,00	0,00	959,56
				11.700,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.692.0012.2064 FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS											
3.3.3.6.0.45.00.00.0000	Subvencoes economicas	1.500.0000	70.203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64	0,00	0,00	4,64
				28.228,19	0,00	0,00	41.970,97		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	627,60	0,00	0,00	627,60
				34.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	70.203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	203,80	0,00	0,00	203,80
				70.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			175.035,20	0,00	0,00	0,00	0,00	836,04	0,00	0,00	836,04
				132.228,19	0,00	0,00	41.970,97		0,00	0,00	
23.695.0010.1037 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES			1.500.0000	140.407,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			140.407,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	140.407,60		0,00	0,00	
23.695.0010.1038 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES			1.500.0000	139.255,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			139.255,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	139.255,09		0,00	0,00	
23.695.0010.2047 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6.329,77	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3.723,40	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6.329,77	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					34.627,60	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			51.010,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51.010,54	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.695.0010.2048 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					34.627,60	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00	0,00	23,40
					3.700,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3.723,40	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			42.074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00	0,00	23,40
					42.051,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível			
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês				
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês				
23.695.0010.2049 DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO														
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				6.329,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00	0,00	23,40			
				3.700,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				34.627,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00	0,00	23,40			
				44.657,37	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
23.695.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO														
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	67.021,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	67.021,17		0,00	0,00				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00	0,00	23,40			
				3.700,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	627,60	0,00	0,00	627,60			
				34.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				6.329,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				34.627,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	651,00	0,00	0,00	651,00			
				78.657,37	0,00	0,00	67.021,17		0,00	0,00				
23.695.0010.2051 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO														
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				34.627,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				34.627,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
23.695.0010.2052 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO														
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				34.627,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				34.627,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
23.695.0010.2101 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS											
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	300.000,00	0,00	0,00		300.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	104.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	104.627,48		0,00	0,00	
	Total da Atividade		104.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	300.000,00	0,00	104.627,48		300.000,00	0,00	
23.695.0010.2105 CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	14.040,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		14.040,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		4.402.878,00	433.828,08	0,00	0,00	0,00	4.129.200,05	110.924,86	779,40	271.937,72
				2.285.431,57	2.860.926,73	0,00	1.283.001,19		4.300.452,10	443.189,77	
1819 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO											
23.695.0010.2077 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	69.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	372,33	0,00	0,00	0,00	0,00	372,33	0,00	0,00	372,33
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.117,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.329,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.723,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.234,04	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		126.223,17	0,00	0,00	0,00	0,00	372,33	0,00	0,00	372,33
				125.850,84	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		126.223,17	0,00	0,00	0,00	0,00	372,33	0,00	0,00	372,33
				125.850,84	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		4.529.101,17	433.828,08	0,00	0,00	0,00	4.129.572,38	110.924,86	779,40	272.310,05
				2.411.282,41	2.860.926,73	0,00	1.283.001,19		4.300.452,10	443.189,77	

19 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS FEDERATIVAS

1901 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS FEDERATIVAS

07.122.0001.2122 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS FEDERATIVAS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
				0,00	0,00	24.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	15.000,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
				0,00	0,00	59.000,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
				0,00	0,00	59.000,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
				0,00	0,00	59.000,00	0,00		0,00	0,00	

20 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível					
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês						
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês						
2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO																
04.122.0001.2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO																
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	184.308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	136.935,49	0,00	0,00	0,00					
				47.372,71	0,00	0,00	0,00		136.935,49	0,00						
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.615.687,16	9.903,95	0,00	0,00	0,00	800.718,16	206.000,00	0,00	0,00					
				100.000,00	0,00	0,00	1.724.872,95		800.718,16	0,00						
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	168.297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	165.163,99	0,00	0,00	46.867,29					
				4.000,00	866,39	0,00	0,00		119.800,05	1.503,35						
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.949,02	0,00	0,00	3.847,24					
				29.678,58	0,00	0,00	0,00		1.101,78	0,00						
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	11.914,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11.914,88	0,00	0,00	9.257,11					
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.657,77	0,00						
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	2.606,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				2.606,39	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.723,40	6.900,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	600,00					
				0,00	6.076,60	0,00	0,00		16.100,00	0,00						
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	301.595,25	0,00	0,00	0,00	0,00	48.641,78	0,00	0,00	1.205,69					
				239.276,87	0,00	0,00	13.676,60		47.436,09	0,00						
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	108.350,89	0,00	0,00	0,00	0,00	158.350,89	0,00	0,00	8.350,89					
				0,00	50.000,00	0,00	0,00		150.000,00	0,00						
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	34.627,60	16.200,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00	16.200,00	0,00	0,00					
				12.627,60	0,00	0,00	0,00		38.200,00	0,00						
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	60.000,00	84.577,58	0,00	0,00	0,00	188.577,58	0,00	0,00	0,00					
				0,00	44.000,00	0,00	0,00		188.711,40	133,82						
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	602.392,51	313.923,11	0,00	0,00	0,00	554.843,28	11.600,00	0,00	53,69					
				81.451,48	0,00	0,00	280.020,86		555.579,89	790,30						
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.517,88	0,00	0,00	37.517,88					
				52.482,12	817.000,00	0,00	0,00		727.000,00	0,00						
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	199.946,48	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00					
				109.156,48	0,00	0,00	90.000,00		790,00	0,00						
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	12.659,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				12.659,56	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	14.151,30					
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.476,30	0,00						
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	34.627,60	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00					
				34.627,60	0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00						

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34.627,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.444.620,32	441.504,64	0,00	0,00	0,00	2.934.930,55	243.800,00	0,00	121.851,09
				760.566,99	917.942,99	0,00	2.108.570,41		2.815.506,93	2.427,47	
	Total da Unidade		4.444.620,32	441.504,64	0,00	0,00	0,00	2.934.930,55	243.800,00	0,00	121.851,09
				760.566,99	917.942,99	0,00	2.108.570,41		2.815.506,93	2.427,47	
	Total da Secretaria		4.444.620,32	441.504,64	0,00	0,00	0,00	2.934.930,55	243.800,00	0,00	121.851,09
				760.566,99	917.942,99	0,00	2.108.570,41		2.815.506,93	2.427,47	

21 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

2101 SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

04.122.0001.2055 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	98.670,05	25.602,41	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
				91.272,46	0,00	0,00	0,00		33.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	276.276,13	276.204,17	0,00	0,00	0,00	637.325,92	62.001,32	0,00	23.272,77
				0,00	84.845,62	0,00	0,00		614.053,15	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	69.255,20	37.208,41	0,00	0,00	0,00	106.473,83	0,00	0,00	0,00
				0,00	10,22	0,00	0,00		107.870,91	1.397,08	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	69.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69.627,53	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
				0,00	900,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	2.520,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.979,25	169,80	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28.722,32	0,00	0,00	5.905,28		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	34.627,60		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	80.000,00	219.986,66	0,00	0,00	0,00	385.586,66	0,00	0,00	0,00
				0,00	85.600,00	0,00	0,00		385.590,46	3,80	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.001.274,79	295.000,00	0,00	0,00	0,00	1.632.506,12	0,00	0,00	3.142,04
				0,00	336.231,33	0,00	0,00		1.657.506,12	28.142,04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.0000	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		77.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	145,00	0,00	0,00		145,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.931,58	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.696,02		6.931,58	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.515,66	0,00	0,00	520,00
				24.111,94	0,00	0,00	0,00		10.515,66	520,00	
Total da Atividade			1.739.943,87	931.001,65	0,00	0,00	0,00	2.896.714,54	62.001,32	0,00	30.355,13
				213.734,25	507.732,17	0,00	68.228,90		2.896.592,13	30.232,72	

24.122.0009.2056 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34.088,60	0,00	0,00	539,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	163,16	0,00	0,00	163,16
				34.464,44	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	69.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	627,53	0,00	0,00	627,53
				69.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	539,00	0,00	0,00		539,00	0,00	
	Total da Atividade		138.882,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,69	0,00	0,00	790,69
				137.553,04	539,00	0,00	539,00		539,00	0,00	
	Total da Unidade		1.878.826,60	931.001,65	0,00	0,00	0,00	2.898.044,23	62.001,32	0,00	31.145,82
				351.287,29	508.271,17	0,00	68.767,90		2.897.131,13	30.232,72	
	Total da Secretaria		1.878.826,60	931.001,65	0,00	0,00	0,00	2.898.044,23	62.001,32	0,00	31.145,82
				351.287,29	508.271,17	0,00	68.767,90		2.897.131,13	30.232,72	

23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

2301 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

27.122.0001.2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.329,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.053,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.053,17	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível			
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês				
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês				
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2.234,04	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	3.500,00	223,40	0,00	0,00	223,40			
				0,00	0,00	0,00	3.500,00		0,00	0,00				
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.117,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1.117,02	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.489,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1.489,35	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	24.574,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				24.574,43	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				50.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	409.839,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				409.839,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	112.818,96	88.726,26	3.500,00	0,00	0,00	137.045,22	26.150,00	0,00	0,00			
				68.000,00	3.500,00	0,00	0,00		142.037,00	4.991,78				
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2.234,04	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
Total da Atividade				88.726,26	3.500,00	0,00	3.500,00	137.268,62	26.150,00	0,00	223,40			
				575.871,48	3.500,00	0,00	3.500,00		142.037,00	4.991,78				
27.122.0001.2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER														
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				34.627,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	506.754,47	0,00	0,00	0,00	0,00	492.525,81	0,00	17.000,00	18.000,00			
				14.228,66	0,00	0,00	0,00		491.525,81	17.000,00				
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	64.042,45	0,00	0,00	0,00	0,00	64.553,42	0,00	0,00	0,00			
				0,00	510,97	0,00	0,00		64.553,42	0,00				
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	29.042,52	0,00	0,00	0,00	0,00	29.042,52	0,00	0,00	4.037,23			
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.005,29	0,00				
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2.234,04	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2.234,04	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				3.723,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível			
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês				
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês				
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2.234,04	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	43.723,29	0,00	0,00	0,00	0,00	446,62	0,00	0,00	446,62			
				0,00	5.000,00	0,00	48.276,67		0,00	0,00				
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	30.000,00	68.275,52	0,00	0,00	0,00	143.775,04	0,00	0,00	0,00			
				0,00	45.499,52	0,00	0,00		153.499,52	9.724,48				
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	38.723,33	32.434,93	0,00	0,00	0,00	119.778,16	0,00	0,00	0,00			
				0,00	48.619,90	0,00	0,00		135.079,30	15.301,14				
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.0000	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.000,00	0,00				
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	87.620,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	52.992,40	0,00	0,00		87.620,00	0,00				
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				6.329,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26.127,60	0,00	0,00	3.354,51			
				4.000,00	0,00	0,00	4.500,00		22.773,09	0,00				
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2.234,04	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
Total da Atividade				835.158,19	128.710,45	0,00	0,00	991.869,17	0,00	17.000,00	25.838,36			
				71.845,59	152.622,79	0,00	52.776,67		1.008.056,43	42.025,62				
27.813.0017.1043 CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA														
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	344.786,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	344.786,66		0,00	0,00				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	69.797,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	0,00	3,57			
				0,00	0,00	0,00	69.793,95		0,00	0,00				
Total da Atividade				414.584,18	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	0,00	3,57			
				0,00	0,00	0,00	414.580,61		0,00	0,00				
27.813.0017.1044 CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI														
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	25.343,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	25.343,95		0,00	0,00				
Total da Atividade				25.343,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	25.343,95		0,00	0,00				
27.813.0017.1056 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA														

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	97.906,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.906,22	0,00	0,00	90.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		97.906,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.906,22	0,00	0,00	90.000,00		0,00	0,00	
27.813.0017.2067 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	744,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				744,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.234,04	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.723,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	34.627,60	3.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
				34.627,60	4.500,00	0,00	0,00		7.500,00	0,00	
	Total da Atividade		41.329,72	3.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
				41.329,72	4.500,00	0,00	0,00		7.500,00	0,00	
27.813.0017.2068 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	623,35	0,00	0,00	623,35
				27.004,25	0,00	0,00	7.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	623,35	0,00	0,00	623,35
				27.004,25	0,00	0,00	7.000,00		0,00	0,00	
27.813.0017.2069 IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.723,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.329,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.234,04	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.329,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.234,04	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.851,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.851,02	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

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

27.813.0017.2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	23.085,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23.085,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34.627,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		57.712,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57.712,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.151.927,40	220.436,71	3.500,00	0,00	3.500,00	1.137.264,71	26.150,00	17.000,00	26.688,68
				802.520,96	160.622,79	0,00	593.201,23		1.157.593,43	47.017,40	
	Total da Secretaria		2.151.927,40	220.436,71	3.500,00	0,00	3.500,00	1.137.264,71	26.150,00	17.000,00	26.688,68
				802.520,96	160.622,79	0,00	593.201,23		1.157.593,43	47.017,40	
	Total do Órgão		473.203.144,20	72.296.938,52	26.806.736,23	0,00	5.802.459,50	555.280.365,20	50.033.141,70	4.478.911,01	85.323.712,89
				72.120.320,47	191.808.629,28	1.706.692,56	111.614.718,89		502.168.034,80	32.136.492,49	
	Total da Despesa Orçamentária		494.498.444,63	72.296.938,52	27.156.736,23	0,00	6.152.459,50	576.575.665,63	51.648.977,26	4.478.911,01	88.599.138,66
				72.120.320,47	195.801.354,28	1.706.692,56	115.607.443,89		520.551.682,11	32.500.265,14	

Resumo:

Despesa Correntes	419.806.976,33	61.395.267,24	13.637.865,34	0,00	5.803.873,34	465.188.952,50	36.217.232,01	4.450.585,98	46.411.568,88
		55.451.986,39	137.099.227,78	1.332.469,86	98.993.002,32		443.871.265,45	25.018.991,83	
Despesa de Capital	70.180.136,65	10.901.671,28	13.518.870,89	0,00	348.586,16	111.385.480,15	15.431.745,25	28.325,03	42.186.336,80
		12.158.235,41	58.702.126,50	374.222,70	16.614.441,57		76.680.416,66	7.481.273,31	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA
PREFEITO
008.087.444-45

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
031.148.854-46

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CAMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0110 - CAMARA MUNICIPAL												
01.031.0002.2001 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	9.581.793,39	1.082.980,10	10.664.773,49	9.581.793,39	1.082.980,10	10.664.773,49	9.581.793,39	1.082.980,10	10.664.773,49	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.175.847,99	140.787,41	1.316.635,40	1.035.548,08	140.299,91	1.175.847,99	1.035.548,08	140.299,91	1.175.847,99	140.787,41
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	21.600,00	800,00	22.400,00	21.600,00	800,00	22.400,00	21.600,00	800,00	22.400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	774.755,60	0,00	774.755,60	348.322,29	33.725,52	382.047,81	348.322,29	33.725,52	382.047,81	392.707,79
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	3.977,21	3.977,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.977,21
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	444.125,00	0,00	444.125,00	267.875,00	36.125,00	304.000,00	267.875,00	36.125,00	304.000,00	140.125,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.347.768,36	5.344,56	2.353.112,92	1.045.466,84	119.527,76	1.164.994,60	1.045.466,84	119.527,76	1.164.994,60	1.188.118,32
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1.971.042,76	381.946,28	2.352.989,04	1.971.042,76	381.946,28	2.352.989,04	1.971.042,76	381.946,28	2.352.989,04	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	87.106,00	0,00	87.106,00	84.507,00	2.599,00	87.106,00	84.507,00	2.599,00	87.106,00	0,00
Total da Atividade			16.404.039,10	1.615.835,56	18.019.874,66	14.356.155,36	1.798.003,57	16.154.158,93	14.356.155,36	1.798.003,57	16.154.158,93	1.865.715,73
Total da Unidade			16.404.039,10	1.615.835,56	18.019.874,66	14.356.155,36	1.798.003,57	16.154.158,93	14.356.155,36	1.798.003,57	16.154.158,93	1.865.715,73
Total da Secretaria			16.404.039,10	1.615.835,56	18.019.874,66	14.356.155,36	1.798.003,57	16.154.158,93	14.356.155,36	1.798.003,57	16.154.158,93	1.865.715,73
Total do Órgão			16.404.039,10	1.615.835,56	18.019.874,66	14.356.155,36	1.798.003,57	16.154.158,93	14.356.155,36	1.798.003,57	16.154.158,93	1.865.715,73
02 - PREFEITURA												
02 - GABINETE DO PREFEITO												
0220 - GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	106.897,42	-3.000,00	103.897,42	29.897,42	0,00	29.897,42	29.897,42	0,00	29.897,42	74.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	773.500,00	73.745,80	847.245,80	732.429,80	93.390,00	825.819,80	732.429,80	93.390,00	825.819,80	21.426,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	141.179,15	0,00	141.179,15	92.848,43	12.678,56	105.526,99	92.848,43	12.678,56	105.526,99	35.652,16
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	14.900,00	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	9.031,58	0,00	9.031,58	9.031,58	0,00	9.031,58	5.996,78	3.034,80	9.031,58	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	341.625,98	0,00	341.625,98	173.318,09	17.847,94	191.166,03	173.318,09	17.847,94	191.166,03	150.459,95
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	575.966,38	40.822,47	616.788,85	418.989,57	37.890,08	456.879,65	415.942,57	32.522,08	448.464,65	168.324,20
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	22.443,65	0,00	22.443,65	22.443,65	0,00	22.443,65	22.443,65	0,00	22.443,65	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	16.608,36	2.694,00	19.302,36	13.571,36	3.037,00	16.608,36	13.571,36	3.037,00	16.608,36	2.694,00
Total da Atividade			2.002.152,52	114.262,27	2.116.414,79	1.507.429,90	164.843,58	1.672.273,48	1.501.348,10	162.510,38	1.663.858,48	452.556,31
Total da Unidade			2.002.152,52	114.262,27	2.116.414,79	1.507.429,90	164.843,58	1.672.273,48	1.501.348,10	162.510,38	1.663.858,48	452.556,31
Total da Secretaria			2.002.152,52	114.262,27	2.116.414,79	1.507.429,90	164.843,58	1.672.273,48	1.501.348,10	162.510,38	1.663.858,48	452.556,31

03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

02.122.0001.2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	849.264,51	0,00	849.264,51	629.347,84	71.364,52	700.712,36	629.347,84	71.364,52	700.712,36	148.552,15
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	2.015.982,81	-11.508,05	2.004.474,76	1.404.949,78	155.424,06	1.560.373,84	1.404.949,78	155.424,06	1.560.373,84	444.100,92
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	184.359,71	6.760,31	191.120,02	151.566,37	19.910,79	171.477,16	151.566,37	19.910,79	171.477,16	19.642,86
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	296.226,90	0,00	296.226,90	218.419,05	25.695,98	244.115,03	218.419,05	25.695,98	244.115,03	52.111,87
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	49.531,20	0,00	49.531,20	36.322,88	3.302,08	39.624,96	26.416,64	9.906,24	36.322,88	13.208,32
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	22.867,80	0,00	22.867,80	15.245,20	1.905,65	17.150,85	15.245,20	1.905,65	17.150,85	5.716,95
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	66.000,00	0,00	66.000,00	49.385,28	7.055,04	56.440,32	49.385,28	7.055,04	56.440,32	9.559,68
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	42.600,00	0,00	42.600,00	26.303,41	3.073,99	29.377,40	26.303,41	3.073,99	29.377,40	13.222,60
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	68.645,00	4.795,00	73.440,00	61.795,00	5.822,50	67.617,50	54.945,00	6.850,00	61.795,00	11.645,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	7.570,24	0,00	7.570,24	7.570,24	0,00	7.570,24	7.570,24	0,00	7.570,24	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		3.603.048,17	47,26	3.603.095,43	2.600.905,05	293.554,61	2.894.459,66	2.584.148,81	301.186,27	2.885.335,08	717.760,35
	Total da Unidade		3.603.048,17	47,26	3.603.095,43	2.600.905,05	293.554,61	2.894.459,66	2.584.148,81	301.186,27	2.885.335,08	717.760,35

0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

02.122.0001.2007 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.759.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.759.0000	259.301,66	0,00	259.301,66	259.301,66	0,00	259.301,66	259.301,66	0,00	259.301,66	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.759.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.759.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.759.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		259.301,66	0,00	259.301,66	259.301,66	0,00	259.301,66	259.301,66	0,00	259.301,66	0,00
	Total da Unidade		259.301,66	0,00	259.301,66	259.301,66	0,00	259.301,66	259.301,66	0,00	259.301,66	0,00
	Total da Secretaria		3.862.349,83	47,26	3.862.397,09	2.860.206,71	293.554,61	3.153.761,32	2.843.450,47	301.186,27	3.144.636,74	717.760,35

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0001.2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	1.636.059,25	-680.613,11	955.446,14	764.859,64	158.904,50	923.764,14	764.859,64	158.904,50	923.764,14	31.682,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.0000	415.131,21	0,00	415.131,21	414.936,21	0,00	414.936,21	414.936,21	0,00	414.936,21	195,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	3.489.065,67	88.174,04	3.577.239,71	2.907.947,73	340.560,82	3.248.508,55	2.907.947,73	340.560,82	3.248.508,55	328.731,16
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	401.372,88	0,00	401.372,88	277.555,18	38.452,83	316.008,01	277.555,18	38.452,83	316.008,01	85.364,87
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.844,81	0,00	3.844,81	3.844,81	0,00	3.844,81	3.844,81	0,00	3.844,81	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	17.430,49	0,00	17.430,49	17.430,49	0,00	17.430,49	17.430,49	0,00	17.430,49	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	315.022,89	95.432,20	410.455,09	255.454,96	53.002,81	308.457,77	255.454,96	53.002,81	308.457,77	101.997,32
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.500.0000	155.829,13	0,00	155.829,13	155.829,13	0,00	155.829,13	155.829,13	0,00	155.829,13	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.291.182,29	-37.776,68	3.253.405,61	2.399.380,64	226.214,48	2.625.595,12	2.062.772,37	561.253,12	2.624.025,49	629.380,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.0000	6.674,40	0,00	6.674,40	6.674,40	0,00	6.674,40	6.674,40	0,00	6.674,40	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	88.944,15	0,00	88.944,15	53.036,88	6.629,61	59.666,49	53.036,88	6.629,61	59.666,49	29.277,66
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	202.813,78	6.600,00	209.413,78	155.647,04	14.073,09	169.720,13	155.647,04	14.073,09	169.720,13	39.693,65
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	938.015,64	0,00	938.015,64	646.162,20	77.543,74	723.705,94	646.162,20	77.543,74	723.705,94	214.309,70
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	7.769.556,65	207.818,85	7.977.375,50	5.938.422,95	542.282,71	6.480.705,66	5.802.478,85	588.693,67	6.391.172,52	1.586.202,98
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.501.0000	253.000,00	0,00	253.000,00	111.711,50	38.044,80	149.756,30	111.711,50	38.044,80	149.756,30	103.243,70
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500.0000	640.000,00	-98.096,91	541.903,09	357.095,09	50.120,00	407.215,09	325.794,16	53.300,93	379.095,09	162.808,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.704.0000	548.563,63	0,00	548.563,63	548.563,63	0,00	548.563,63	548.563,63	0,00	548.563,63	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	1.140.639,68	5.608,00	1.146.247,68	829.256,13	111.355,28	940.611,41	744.587,96	75.597,45	820.185,41	326.062,27
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	57.575,22	0,00	57.575,22	57.575,22	0,00	57.575,22	57.575,22	0,00	57.575,22	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	6.012,60	1.623,00	7.635,60	6.012,60	0,00	6.012,60	6.012,60	0,00	6.012,60	1.623,00
Total da Atividade			21.376.734,37	-411.230,61	20.965.503,76	15.907.396,43	1.657.184,67	17.564.581,10	15.318.874,96	2.006.057,37	17.324.932,33	3.640.571,43

04.122.0014.1001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.

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

04.122.0014.2009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			21.376.734,37	-411.230,61	20.965.503,76	15.907.396,43	1.657.184,67	17.564.581,10	15.318.874,96	2.006.057,37	17.324.932,33	3.640.571,43
Total da Secretaria			21.376.734,37	-411.230,61	20.965.503,76	15.907.396,43	1.657.184,67	17.564.581,10	15.318.874,96	2.006.057,37	17.324.932,33	3.640.571,43

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

03.122.0001.2076 MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS

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

04.123.0001.2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	332.611,56	0,00	332.611,56	233.111,56	25.500,00	258.611,56	233.111,56	25.500,00	258.611,56	74.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	654.289,31	427.562,59	1.081.851,90	654.289,31	427.562,59	1.081.851,90	654.289,31	427.562,59	1.081.851,90	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.501.0000	3.385.510,40	0,00	3.385.510,40	3.186.748,23	40.241,03	3.226.989,26	3.186.748,23	40.241,03	3.226.989,26	158.521,14
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.500.0000	308.851,06	-2.333,94	306.517,12	306.517,12	0,00	306.517,12	306.517,12	0,00	306.517,12	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	246.563,74	0,00	246.563,74	163.062,62	20.626,62	183.689,24	163.062,62	20.626,62	183.689,24	62.874,50
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	38.646,69	13.506,75	52.153,44	36.246,69	13.602,47	49.849,16	36.246,69	13.602,47	49.849,16	2.304,28
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	475.681,78	0,00	475.681,78	475.681,78	0,00	475.681,78	475.681,78	0,00	475.681,78	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	758.017,15	215.743,33	973.760,48	599.390,29	143.423,73	742.814,02	599.390,29	143.423,73	742.814,02	230.946,46
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.500.0000	330.064,49	0,00	330.064,49	330.064,49	0,00	330.064,49	330.064,49	0,00	330.064,49	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	149.618,40	0,00	149.618,40	112.213,80	16.468,20	128.682,00	112.213,80	16.468,20	128.682,00	20.936,40
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	8.326,80	0,00	8.326,80	8.326,80	0,00	8.326,80	8.326,80	0,00	8.326,80	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	540.707,26	0,00	540.707,26	314.035,26	56.659,00	370.694,26	265.571,76	97.968,00	363.539,76	177.167,50
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.500.0000	56.000,00	0,00	56.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	21.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	22.500,00	7.500,00	30.000,00	20.000,00	2.500,00	22.500,00	20.000,00	2.500,00	22.500,00	7.500,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	84.906,72	0,00	84.906,72	54.910,10	2.618,74	57.528,84	54.910,10	2.618,74	57.528,84	27.377,88
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.501.0000	21.534,10	0,00	21.534,10	21.534,10	0,00	21.534,10	21.534,10	0,00	21.534,10	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	4.003.917,11	-249.831,56	3.754.085,55	3.076.467,86	378.190,17	3.454.658,03	2.861.497,01	593.054,22	3.454.551,23	299.534,32
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.700.0000	3.000,00	0,00	3.000,00	621,00	0,00	621,00	621,00	0,00	621,00	2.379,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.701.0000	0,00	200,00	200,00	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00	69,00	131,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.704.0000	220.000,00	24.085,64	244.085,64	142.045,08	44.425,56	186.470,64	102.499,60	0,00	102.499,60	141.586,04
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.705.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	483,00	69,00	552,00	483,00	69,00	552,00	448,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.720.0000	11.660,00	0,00	11.660,00	1.238,54	325,02	1.563,56	1.238,54	325,02	1.563,56	10.096,44
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.751.0000	1.600,00	0,00	1.600,00	642,00	0,00	642,00	642,00	0,00	642,00	958,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	1.837.936,36	1.110,00	1.839.046,36	1.073.919,24	160.129,89	1.234.049,13	1.067.069,24	63.192,39	1.130.261,63	708.784,73
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2.500.0000	327.750,00	0,00	327.750,00	327.750,00	0,00	327.750,00	218.500,00	109.250,00	327.750,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	2.683.162,37	61.507,37	2.744.669,74	1.820.542,73	332.518,73	2.153.061,46	1.820.542,73	332.518,73	2.153.061,46	591.608,28
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.501.0000	1.320.250,14	0,00	1.320.250,14	1.320.250,14	0,00	1.320.250,14	1.320.250,14	0,00	1.320.250,14	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.704.0000	29.394,18	3.532,23	32.926,41	29.394,18	3.532,23	32.926,41	29.394,18	3.532,23	32.926,41	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.0000	2.168,09	0,00	2.168,09	168,55	0,00	168,55	168,55	0,00	168,55	1.999,54
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.0000	20.000,00	0,00	20.000,00	11.709,75	1.602,43	13.312,18	11.709,75	1.440,94	13.150,69	6.849,31
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	276,79	159,72	436,51	276,79	159,72	436,51	1.563,49
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	49.680,71	0,00	49.680,71	49.680,71	0,00	49.680,71	49.680,71	0,00	49.680,71	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500.0000	685.990,66	0,00	685.990,66	685.990,66	0,00	685.990,66	685.990,66	0,00	685.990,66	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	17.303,92	3.852,24	21.156,16	17.303,92	3.852,24	21.156,16	17.303,92	3.852,24	21.156,16	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.250,64	0,00	4.250,64	3.362,34	0,00	3.362,34	3.362,34	0,00	3.362,34	888,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			18.634.893,64	506.434,65	19.141.328,29	15.112.978,64	1.674.076,37	16.787.055,01	14.693.898,81	1.897.974,87	16.591.873,68	2.549.454,61
28.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA												
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	2.764.481,00	252.503,25	3.016.984,25	2.364.436,67	405.288,87	2.769.725,54	2.364.436,67	405.288,87	2.769.725,54	247.258,71
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	4.312.097,29	333.812,43	4.645.909,72	3.826.468,80	540.679,83	4.367.148,63	3.826.468,80	540.679,83	4.367.148,63	278.761,09
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.501.0000	212.242,22	0,00	212.242,22	197.446,45	0,00	197.446,45	197.446,45	0,00	197.446,45	14.795,77
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	2.925.624,96	60.180,02	2.985.804,98	2.402.517,04	261.616,68	2.664.133,72	2.266.487,90	261.616,68	2.528.104,58	457.700,40
Total da Atividade			10.214.445,47	646.495,70	10.860.941,17	8.790.868,96	1.207.585,38	9.998.454,34	8.654.839,82	1.207.585,38	9.862.425,20	998.515,97
99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			28.849.339,11	1.152.930,35	30.002.269,46	23.903.847,60	2.881.661,75	26.785.509,35	23.348.738,63	3.105.560,25	26.454.298,88	3.547.970,58
Total da Secretaria			28.849.339,11	1.152.930,35	30.002.269,46	23.903.847,60	2.881.661,75	26.785.509,35	23.348.738,63	3.105.560,25	26.454.298,88	3.547.970,58
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12.122.0001.1061 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0003.2095 MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E DESPORTIVAS												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.123.0003.2072 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS (PROFAFE)												
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.125.0003.4001 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12.125.0003.4002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.128.0003.2073 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.128.0003.3006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.243.0003.2078 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0003.2074 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NOVO MAIS EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.306.0003.4004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	469.634,11	7.570,00	477.204,11	293.658,11	141.310,60	434.968,71	238.063,11	196.905,60	434.968,71	42.235,40
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	509.104,75	175.051,89	684.156,64	509.104,75	53.412,25	562.517,00	443.446,40	70.578,35	514.024,75	170.131,89
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.550.0000	377.322,38	0,00	377.322,38	377.322,38	0,00	377.322,38	377.322,38	0,00	377.322,38	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.552.0000	117.466,00	0,00	117.466,00	117.466,00	0,00	117.466,00	117.466,00	0,00	117.466,00	0,00
Total da Atividade			1.473.527,24	182.621,89	1.656.149,13	1.297.551,24	194.722,85	1.492.274,09	1.176.297,89	267.483,95	1.443.781,84	212.367,29
12.306.0003.4012 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	58.446,05	0,00	58.446,05	30.112,10	21.658,10	51.770,20	22.157,50	29.612,70	51.770,20	6.675,85
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	178.028,01	40.548,86	218.576,87	178.028,01	17.404,61	195.432,62	153.516,70	24.511,31	178.028,01	40.548,86
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.550.0000	64.125,76	0,00	64.125,76	64.125,76	0,00	64.125,76	64.125,76	0,00	64.125,76	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.552.0000	37.989,00	0,00	37.989,00	37.989,00	0,00	37.989,00	37.989,00	0,00	37.989,00	0,00
Total da Atividade			338.588,82	40.548,86	379.137,68	310.254,87	39.062,71	349.317,58	277.788,96	54.124,01	331.912,97	47.224,71
12.306.0003.4013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	123.452,50	0,00	123.452,50	61.731,80	49.587,60	111.319,40	49.706,90	61.612,50	111.319,40	12.133,10
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	182.915,23	59.878,08	242.793,31	182.915,23	17.725,78	200.641,01	159.031,20	23.884,03	182.915,23	59.878,08
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.550.0000	125.828,53	0,00	125.828,53	125.828,53	0,00	125.828,53	125.828,53	0,00	125.828,53	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.552.0000	51.411,60	0,00	51.411,60	51.411,60	0,00	51.411,60	51.411,60	0,00	51.411,60	0,00
Total da Atividade			483.607,86	59.878,08	543.485,94	421.887,16	67.313,38	489.200,54	385.978,23	85.496,53	471.474,76	72.011,18
12.361.0001.4003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	1.653.483,79	629.660,66	2.283.144,45	1.472.821,79	225.039,33	1.697.861,12	1.472.821,79	225.039,33	1.697.861,12	585.283,33
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	2.193.891,22	711.707,35	2.905.598,57	1.978.567,28	246.949,43	2.225.516,71	1.978.567,28	246.949,43	2.225.516,71	680.081,86
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	403.967,30	330.000,00	733.967,30	403.967,30	128.178,97	532.146,27	403.967,30	64.123,94	468.091,24	265.876,06
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1001	9.327,62	0,00	9.327,62	9.327,62	0,00	9.327,62	9.327,62	0,00	9.327,62	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1001	27.000,00	10.116,78	37.116,78	26.240,11	3.604,93	29.845,04	22.635,24	3.604,87	26.240,11	10.876,67
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	23.500,00	2.400,00	25.900,00	23.500,00	2.400,00	25.900,00	23.500,00	2.400,00	25.900,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	5.012.554,89	4.480,00	5.017.034,89	4.299.337,31	189.993,41	4.489.330,72	4.273.887,94	71.502,87	4.345.390,81	671.644,08
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.0000	217.795,60	293.283,99	511.079,59	159.320,79	212.503,18	371.823,97	121.306,87	249.073,92	370.380,79	140.698,80
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	110.445,93	8.487,68	118.933,61	110.445,93	0,00	110.445,93	110.445,93	0,00	110.445,93	8.487,68
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	74.296,80	0,00	74.296,80	54.484,32	4.953,12	59.437,44	44.578,08	14.859,36	59.437,44	14.859,36
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	286.555,94	0,00	286.555,94	262.659,84	3.044,70	265.704,54	262.659,84	3.044,70	265.704,54	20.851,40
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001	210.000,00	39.659,54	249.659,54	184.791,82	31.539,88	216.331,70	184.791,82	31.539,88	216.331,70	33.327,84
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	8.390.562,50	1.584.572,98	9.975.135,48	6.008.070,65	994.512,84	7.002.583,49	5.863.395,81	868.614,62	6.732.010,43	3.243.125,05
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.599.0000	6.197,00	0,00	6.197,00	3.759,07	69,00	3.828,07	3.759,07	69,00	3.828,07	2.368,93
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.704.0000	71.084,78	17.009,10	88.093,88	71.084,78	7.367,30	78.452,08	64.939,38	6.502,40	71.441,78	16.652,10
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1001	662.882,27	22.813,00	685.695,27	470.643,20	58.423,97	529.067,17	439.577,55	89.489,62	529.067,17	156.628,10
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.599.0000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.599.0000	306,48	0,00	306,48	306,48	0,00	306,48	306,48	0,00	306,48	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.599.0000	0,00	6.255,82	6.255,82	0,00	6.255,82	6.255,82	0,00	6.255,82	6.255,82	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	75.343,16	9.312,00	84.655,16	75.343,16	0,00	75.343,16	75.343,16	0,00	75.343,16	9.312,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.704.0000	285.188,19	37.480,00	322.668,19	180.120,02	14.381,98	194.502,00	29.140,60	39.361,40	68.502,00	254.166,19
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.704.0000	90.777,53	0,00	90.777,53	90.777,53	0,00	90.777,53	90.777,53	0,00	90.777,53	0,00
Total da Atividade			19.865.161,00	3.707.238,90	23.572.399,90	15.885.569,00	2.129.217,86	18.014.786,86	15.475.729,29	1.922.431,16	17.398.160,45	6.174.239,45

12.361.0003.2082 PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR

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

12.361.0003.2113 MANITENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	440,10	132.800,14	133.240,24	0,00	133.240,24	133.240,24	0,00	133.240,24	133.240,24	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.569.0000	352.946,96	-13.779,04	339.167,92	260.876,62	75.652,60	336.529,22	178.197,83	158.331,39	336.529,22	2.638,70
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.569.0000	417.655,39	-0,02	417.655,37	0,00	417.655,37	417.655,37	0,00	417.655,37	417.655,37	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	23.843,51	2.283,01	26.126,52	17.256,97	8.869,55	26.126,52	0,00	26.126,52	26.126,52	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.569.0000	539.897,89	-7.225,00	532.672,89	300.972,89	231.700,00	532.672,89	300.972,89	231.700,00	532.672,89	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			1.334.783,85	114.079,09	1.448.862,94	579.106,48	867.117,76	1.446.224,24	479.170,72	967.053,52	1.446.224,24	2.638,70
12.361.0003.3002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.3003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.4005 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	1.189.954,86	0,00	1.189.954,86	1.189.954,86	0,00	1.189.954,86	1.126.022,70	0,00	1.126.022,70	63.932,16
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.550.0000	13.359,00	0,00	13.359,00	13.359,00	0,00	13.359,00	13.359,00	0,00	13.359,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.550.0000	1.930.041,15	0,00	1.930.041,15	1.369.009,03	275.183,97	1.644.193,00	1.369.009,03	275.183,97	1.644.193,00	285.848,15
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.550.0000	539.313,53	0,00	539.313,53	539.313,53	0,00	539.313,53	539.313,53	0,00	539.313,53	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.0000	49.732,58	0,00	49.732,58	49.732,58	0,00	49.732,58	49.732,58	0,00	49.732,58	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			3.722.401,12	0,00	3.722.401,12	3.161.369,00	275.183,97	3.436.552,97	3.097.436,84	275.183,97	3.372.620,81	349.780,31
12.361.0003.4007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.0000	1.497,15	0,00	1.497,15	1.497,15	0,00	1.497,15	1.497,15	0,00	1.497,15	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			1.497,15	0,00	1.497,15	1.497,15	0,00	1.497,15	1.497,15	0,00	1.497,15	0,00
12.364.0003.2071 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.599.0000	3.097.027,56	0,00	3.097.027,56	2.237.313,07	321.108,11	2.558.421,18	2.237.313,07	321.108,11	2.558.421,18	538.606,38
Total da Atividade			3.097.027,56	0,00	3.097.027,56	2.237.313,07	321.108,11	2.558.421,18	2.237.313,07	321.108,11	2.558.421,18	538.606,38
12.364.0004.4010 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.3004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	6.193.680,55	2.000.000,00	8.193.680,55	2.250.875,51	900.088,63	3.150.964,14	2.250.875,51	900.088,63	3.150.964,14	5.042.716,41
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.544.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			6.193.680,55	2.000.000,00	8.193.680,55	2.250.875,51	900.088,63	3.150.964,14	2.250.875,51	900.088,63	3.150.964,14	5.042.716,41
12.366.0003.2080 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA												
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0003.4014 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0003.4015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	21.729,90	0,00	21.729,90	12.091,80	7.757,10	19.848,90	9.850,20	9.998,70	19.848,90	1.881,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	66.446,04	15.367,34	81.813,38	66.446,04	7.070,84	73.516,88	57.136,30	9.309,74	66.446,04	15.367,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.550.0000	16.732,55	0,00	16.732,55	16.732,55	0,00	16.732,55	16.732,55	0,00	16.732,55	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.552.0000	17.120,70	0,00	17.120,70	17.120,70	0,00	17.120,70	17.120,70	0,00	17.120,70	0,00
Total da Atividade			122.029,19	15.367,34	137.396,53	112.391,09	14.827,94	127.219,03	100.839,75	19.308,44	120.148,19	17.248,34

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	11.132,94	0,00	11.132,94	7.134,54	3.998,40	11.132,94	7.134,54	3.998,40	11.132,94	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	46.287,97	11.037,07	57.325,04	46.287,97	4.723,67	51.011,64	40.064,20	6.223,77	46.287,97	11.037,07
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.550.0000	6.328,94	0,00	6.328,94	6.328,94	0,00	6.328,94	6.328,94	0,00	6.328,94	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.552.0000	11.616,00	0,00	11.616,00	11.616,00	0,00	11.616,00	11.616,00	0,00	11.616,00	0,00
Total da Atividade			75.365,85	11.037,07	86.402,92	71.367,45	8.722,07	80.089,52	65.143,68	10.222,17	75.365,85	11.037,07

12.782.0003.4006 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	661.811,17	0,00	661.811,17	388.072,33	122.959,46	511.031,79	388.072,33	122.959,46	511.031,79	150.779,38
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	480.104,45	0,00	480.104,45	301.500,33	34.966,92	336.467,25	301.500,33	34.966,92	336.467,25	143.637,20
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.553.0000	53.754,27	0,00	53.754,27	53.754,27	0,00	53.754,27	53.754,27	0,00	53.754,27	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.571.0000	79.722,32	0,00	79.722,32	50.153,80	11.509,59	61.663,39	50.153,80	11.509,59	61.663,39	18.058,93
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.571.0000	1.636.116,01	0,00	1.636.116,01	803.581,90	200.683,85	1.004.265,75	803.581,90	200.683,85	1.004.265,75	631.850,26
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.571.0000	317.530,92	0,00	317.530,92	317.530,92	0,00	317.530,92	317.530,92	0,00	317.530,92	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.0000	1.457,26	0,00	1.457,26	1.457,26	0,00	1.457,26	1.457,26	0,00	1.457,26	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	1.745.067,20	0,00	1.745.067,20	1.745.067,20	0,00	1.745.067,20	1.745.067,20	0,00	1.745.067,20	0,00
Total da Atividade			4.975.563,60	0,00	4.975.563,60	3.661.118,01	370.119,82	4.031.237,83	3.661.118,01	370.119,82	4.031.237,83	944.325,77

12.782.0003.4011 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	0,00	994.304,98	994.304,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994.304,98
Total da Atividade			0,00	994.304,98	994.304,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994.304,98
Total da Unidade			41.683.533,79	7.125.076,21	48.808.610,00	29.990.600,03	5.187.485,10	35.178.085,13	29.209.489,10	5.192.620,31	34.402.109,41	14.406.500,59

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	285.258,12	0,00	285.258,12	285.258,12	0,00	285.258,12	233.007,86	52.250,26	285.258,12	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	472.857,28	0,00	472.857,28	472.327,86	0,00	472.327,86	472.327,86	0,00	472.327,86	529,42
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.546.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.540.0000	2.662.417,66	0,00	2.662.417,66	2.662.417,66	0,00	2.662.417,66	2.662.417,66	0,00	2.662.417,66	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.569.0000	60.187,00	0,00	60.187,00	60.187,00	0,00	60.187,00	0,00	60.187,00	60.187,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			3.480.720,06	0,00	3.480.720,06	3.480.190,64	0,00	3.480.190,64	3.367.753,38	112.437,26	3.480.190,64	529,42

12.361.0003.4017 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	26.996.620,18	-624.904,56	26.371.715,62	23.236.058,46	3.135.657,16	26.371.715,62	23.236.058,46	3.135.657,16	26.371.715,62	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.1070	3.731.000,00	-459,53	3.730.540,47	3.730.540,47	0,00	3.730.540,47	3.717.447,85	13.092,62	3.730.540,47	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1070	17.725.604,57	0,00	17.725.604,57	17.474.041,35	185.147,12	17.659.188,47	17.474.041,35	185.147,12	17.659.188,47	66.416,10
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.541.1070	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	1.974.477,82	1.890.269,41	3.864.747,23	1.974.477,82	1.890.269,41	3.864.747,23	2.635.252,77
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	4.713.726,87	0,00	4.713.726,87	3.731.060,05	435.904,12	4.166.964,17	3.216.384,91	516.483,08	3.732.867,99	980.858,88
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.1070	9.170.887,47	389.258,28	9.560.145,75	7.292.705,16	785.242,62	8.077.947,78	6.487.949,23	804.755,93	7.292.705,16	2.267.440,59
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.1070	433.037,05	260.000,00	693.037,05	407.097,58	69.153,81	476.251,39	407.097,58	69.153,81	476.251,39	216.785,66
Total da Atividade			69.270.876,14	23.894,19	69.294.770,33	57.845.980,89	6.501.374,24	64.347.355,13	56.513.457,20	6.614.559,13	63.128.016,33	6.166.754,00

12.361.0003.4018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	180.000,00	0,00	180.000,00	114.474,93	14.016,13	128.491,06	114.474,93	14.016,13	128.491,06	51.508,94
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.0000	59.000,00	0,00	59.000,00	33.482,81	3.290,37	36.773,18	33.482,81	3.290,37	36.773,18	22.226,82
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	17.000,00	6.500,00	23.500,00	15.846,89	1.940,19	17.787,08	14.254,97	1.591,91	15.846,88	7.653,12
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.0000	36.000,00	-19.293,59	16.706,41	12.596,16	1.282,25	13.878,41	11.313,91	1.282,25	12.596,16	4.110,25
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	1.513.309,00	0,00	1.513.309,00	1.513.309,00	0,00	1.513.309,00	1.513.309,00	0,00	1.513.309,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	174.622,03	0,00	174.622,03	53.456,10	12.000,00	65.456,10	29.371,55	29.357,35	58.728,90	115.893,13
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.0000	7.319.776,85	398.988,75	7.718.765,60	3.112.721,17	1.125.425,82	4.238.146,99	2.764.535,17	1.473.611,82	4.238.146,99	3.480.618,61
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.541.0000	0,00	1.818.880,00	1.818.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818.880,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.544.0000	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.576.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.544.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.544.0000	0,00	52.156,35	52.156,35	0,00	52.156,35	52.156,35	0,00	52.156,35	52.156,35	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.544.0000	14.136,52	0,00	14.136,52	14.136,52	0,00	14.136,52	14.136,52	0,00	14.136,52	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	249.889,17	-11.205,00	238.684,17	233.309,17	0,00	233.309,17	228.305,35	5.003,82	233.309,17	5.375,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	1.380.910,00	0,00	1.380.910,00	1.380.910,00	0,00	1.380.910,00	1.380.910,00	0,00	1.380.910,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.540.0000	145.705,00	0,00	145.705,00	145.705,00	0,00	145.705,00	145.705,00	0,00	145.705,00	0,00
Total da Atividade			11.090.360,57	2.246.026,51	13.336.387,08	6.629.959,75	1.210.111,11	7.840.070,86	6.249.811,21	1.580.310,00	7.830.121,21	5.506.265,87

12.361.0004.4019 MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0004.4020 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

12.365.0003.4021 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	1.224.000,00	0,00	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00	1.224.000,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	2.866,80	0,00	2.866,80	2.866,80	0,00	2.866,80	2.866,80	0,00	2.866,80	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.569.0000	114.611,41	0,00	114.611,41	112.475,41	0,00	112.475,41	112.475,41	0,00	112.475,41	2.136,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.542.0000	0,00	326.850,75	326.850,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.850,75
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	166.300,00	0,00	166.300,00	166.300,00	0,00	166.300,00	166.300,00	0,00	166.300,00	0,00
Total da Atividade			1.507.778,21	326.850,75	1.834.628,96	1.505.642,21	0,00	1.505.642,21	1.505.642,21	0,00	1.505.642,21	328.986,75

12.365.0003.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	1.940.000,00	414.023,32	2.354.023,32	1.397.095,93	956.927,39	2.354.023,32	1.395.247,93	958.775,39	2.354.023,32	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.542.1070	2.441.513,18	0,00	2.441.513,18	1.740.642,18	278.926,24	2.019.568,42	1.740.642,18	278.926,24	2.019.568,42	421.944,76
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.1070	193.140,00	510.253,86	703.393,86	193.138,50	132.716,99	325.855,49	165.529,64	27.864,22	193.393,86	510.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.542.1070	860.000,00	126.600,00	986.600,00	667.555,89	106.152,02	773.707,91	591.509,81	76.046,08	667.555,89	319.044,11
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.542.0000	50.000,00	40.198,66	90.198,66	46.675,17	11.295,68	57.970,85	46.675,17	11.295,68	57.970,85	32.227,81
Total da Atividade			5.484.653,18	1.091.075,84	6.575.729,02	4.045.107,67	1.486.018,32	5.531.125,99	3.939.604,73	1.352.907,61	5.292.512,34	1.283.216,68

12.365.0004.4023 REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS

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

12.365.0004.4024 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	-----------------------------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	2.133.250,00	0,00	2.133.250,00	711.080,00	355.540,00	1.066.620,00	711.080,00	355.540,00	1.066.620,00	1.066.630,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.133.250,00	0,00	2.133.250,00	711.080,00	355.540,00	1.066.620,00	711.080,00	355.540,00	1.066.620,00	1.066.630,00
Total da Unidade			92.967.638,16	3.687.847,29	96.655.485,45	74.217.961,16	9.553.043,67	83.771.004,83	72.287.348,73	10.015.754,00	82.303.102,73	14.352.382,72
Total da Secretaria			134.651.171,95	10.812.923,50	145.464.095,45	104.208.561,19	14.740.528,77	118.949.089,96	101.496.837,83	15.208.374,31	116.705.212,14	28.758.883,31

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

04.121.0001.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.104.222,97	220.574,34	1.324.797,31	945.368,16	95.859,43	1.041.227,59	945.368,16	95.859,43	1.041.227,59	283.569,72
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	18.272,43	0,00	18.272,43	13.289,04	1.661,13	14.950,17	13.289,04	1.661,13	14.950,17	3.322,26
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.819,00	0,00	1.819,00	1.819,00	0,00	1.819,00	1.819,00	0,00	1.819,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	174.715,71	42.000,84	216.716,55	135.283,74	27.144,27	162.428,01	135.283,74	27.144,27	162.428,01	54.288,54
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.500.0000	77.983,79	0,00	77.983,79	77.983,79	0,00	77.983,79	77.983,79	0,00	77.983,79	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.096,47	0,00	3.096,47	3.096,47	0,00	3.096,47	3.096,47	0,00	3.096,47	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.380.110,37	262.575,18	1.642.685,55	1.176.840,20	124.664,83	1.301.505,03	1.176.840,20	124.664,83	1.301.505,03	341.180,52

04.122.0014.2043 IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2044 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2045 REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0001.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	766.544,53	-80.000,00	686.544,53	478.416,53	46.936,00	525.352,53	478.416,53	46.936,00	525.352,53	161.192,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	3.974.924,00	90.230,68	4.065.154,68	3.241.514,11	350.439,48	3.591.953,59	3.241.514,11	350.439,48	3.591.953,59	473.201,09
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	261.545,00	0,00	261.545,00	189.067,40	24.245,71	213.313,11	189.067,40	24.245,71	213.313,11	48.231,89
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	710.077,53	137.024,17	847.101,70	624.731,06	72.974,74	697.705,80	624.731,06	72.974,74	697.705,80	149.395,90
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	1.512,74	1.512,74	0,00	1.512,74	1.512,74	0,00	1.512,74	1.512,74	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	6.075,00	0,00	6.075,00	2.925,00	325,00	3.250,00	2.925,00	325,00	3.250,00	2.825,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	535.315,54	5.437,12	540.752,66	224.628,29	190.247,28	414.875,57	186.056,04	228.819,53	414.875,57	125.877,09
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.705.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.705.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	213.000,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	71.039,40	0,00	71.039,40	47.359,60	5.919,95	53.279,55	47.359,60	5.919,95	53.279,55	17.759,85
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	895.471,58	26.000,00	921.471,58	818.939,97	102.041,17	920.981,14	818.939,97	102.041,17	920.981,14	490,44
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.010.762,34	242.193,93	1.252.956,27	751.208,58	130.882,06	882.090,64	550.113,57	242.709,08	792.822,65	460.133,62
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	55.547,21	0,00	55.547,21	47.893,18	0,00	47.893,18	47.893,18	0,00	47.893,18	7.654,03
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	8.421,06	0,00	8.421,06	8.421,06	0,00	8.421,06	6.736,85	0,00	6.736,85	1.684,21
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	23.617,03	0,00	23.617,03	23.617,03	0,00	23.617,03	23.617,03	0,00	23.617,03	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	42.012,90	0,00	42.012,90	41.382,90	0,00	41.382,90	41.382,90	0,00	41.382,90	630,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.704.0000	161.180,58	0,00	161.180,58	161.180,58	0,00	161.180,58	161.180,58	0,00	161.180,58	0,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			8.738.433,70	422.398,64	9.160.832,34	6.664.185,29	925.524,13	7.589.709,42	6.422.833,82	1.075.923,40	7.498.757,22	1.662.075,12
15.242.0011.1003 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.751.0000	0,00	249.863,78	249.863,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.863,78
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.704.0000	167.279,66	0,00	167.279,66	0,00	167.279,66	167.279,66	0,00	0,00	0,00	167.279,66
Total da Atividade			167.279,66	249.863,78	417.143,44	0,00	167.279,66	167.279,66	0,00	0,00	0,00	417.143,44
15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.704.0000	1.213.000,00	0,00	1.213.000,00	1.212.687,89	0,00	1.212.687,89	1.212.687,89	0,00	1.212.687,89	312,11
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	15.683,77	0,00	15.683,77	15.683,77	0,00	15.683,77	15.683,77	0,00	15.683,77	0,00
Total da Atividade			1.228.683,77	0,00	1.228.683,77	1.228.371,66	0,00	1.228.371,66	1.228.371,66	0,00	1.228.371,66	312,11
15.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	155.084,81	0,00	155.084,81	155.021,84	0,00	155.021,84	155.021,84	0,00	155.021,84	62,97
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.700.0000	212.195,51	0,00	212.195,51	201.366,97	0,00	201.366,97	97.964,84	0,00	97.964,84	114.230,67
Total da Atividade			367.280,32	0,00	367.280,32	356.388,81	0,00	356.388,81	252.986,68	0,00	252.986,68	114.293,64
15.451.0011.1008 CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.705.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1010 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS												
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1011 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS E MASSAGUEIRA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.705.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1012 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1047 CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.705.0000	332.997,89	0,00	332.997,89	298.291,28	0,00	298.291,28	134.745,50	0,00	134.745,50	198.252,39
	Total da Atividade		332.997,89	0,00	332.997,89	298.291,28	0,00	298.291,28	134.745,50	0,00	134.745,50	198.252,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	8.062,50	0,00	8.062,50	8.062,50	0,00	8.062,50	8.062,50	0,00	8.062,50	0,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.700.0000	74.532,34	0,00	74.532,34	74.532,34	0,00	74.532,34	74.532,34	0,00	74.532,34	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	435.960,76	595.074,22	1.031.034,98	435.960,76	0,00	435.960,76	435.960,76	0,00	435.960,76	595.074,22
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	7.746.998,03	6.820.964,40	14.567.962,43	3.296.727,13	1.796.885,98	5.093.613,11	2.994.656,44	0,00	2.994.656,44	11.573.305,9
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.705.0000	237.176,47	0,00	237.176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.176,47
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	36.101,05	0,00	36.101,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.101,05
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	68.918,17	0,00	68.918,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.918,17
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.700.0000	2.279.000,00	0,00	2.279.000,00	1.610.340,75	0,00	1.610.340,75	1.610.340,75	0,00	1.610.340,75	668.659,25
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.705.0000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.0000	400.997,62	0,00	400.997,62	3.617,07	0,00	3.617,07	3.617,07	0,00	3.617,07	397.380,55
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.754.0000	2.077.604,11	0,00	2.077.604,11	1.696.437,80	0,00	1.696.437,80	1.461.198,32	0,00	1.461.198,32	616.405,79
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.0000	888.550,98	0,00	888.550,98	888.550,98	0,00	888.550,98	888.550,98	0,00	888.550,98	0,00
Total da Atividade			14.503.902,03	7.416.038,62	21.919.940,65	8.014.229,33	1.796.885,98	9.811.115,31	7.476.919,16	0,00	7.476.919,16	14.443.021,49
15.451.0011.1052 REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1053 REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1055 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1059 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.2087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.2096 RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.2097 MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIEMNTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.701.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000	5.000.000,00	4.499.993,99	9.499.993,99	4.990.730,50	0,00	4.990.730,50	4.990.730,50	0,00	4.990.730,50	4.509.263,49
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			5.000.000,00	4.499.993,99	9.499.993,99	4.990.730,50	0,00	4.990.730,50	4.990.730,50	0,00	4.990.730,50	4.509.263,49
15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.605.0016.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.453.0011.2106 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Unidade		31.718.687,74	12.850.870,21	44.569.557,95	22.729.037,07	3.014.354,60	25.743.391,67	21.683.427,52	1.200.588,23	22.884.015,75	21.685.542,20

1718 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Secretaria			31.718.687,74	12.850.870,21	44.569.557,95	22.729.037,07	3.014.354,60	25.743.391,67	21.683.427,52	1.200.588,23	22.884.015,75	21.685.542,20

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE

15.691.0020.2099 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS

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

17.512.0022.2014 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
18.122.0001.2015 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	114.018,00	-1.239,50	112.778,50	97.260,50	15.518,00	112.778,50	97.260,50	15.518,00	112.778,50	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.0000	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	819.284,29	100.724,00	920.008,29	818.827,29	33.181,00	852.008,29	818.827,29	33.181,00	852.008,29	68.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.500.0000	315.000,00	-50.000,00	265.000,00	109.953,24	43.801,30	153.754,54	109.953,24	43.801,30	153.754,54	111.245,46
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	73.504,62	0,00	73.504,62	45.999,25	6.741,27	52.740,52	45.999,25	6.741,27	52.740,52	20.764,10
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.938,74	0,00	1.938,74	1.938,74	0,00	1.938,74	1.938,74	0,00	1.938,74	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	173.851,45	44.735,03	218.586,48	147.208,59	18.975,72	166.184,31	147.208,59	18.975,72	166.184,31	52.402,17
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	342.122,12	0,00	342.122,12	227.333,19	27.690,57	255.023,76	227.333,19	27.690,57	255.023,76	87.098,36
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	920.444,42	-288.478,32	631.966,10	590.028,70	12.312,48	602.341,18	590.028,70	12.312,48	602.341,18	29.624,92
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.501.0000	70.000,00	0,00	70.000,00	29.276,26	9.636,70	38.912,96	29.276,26	9.636,70	38.912,96	31.087,04
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.032,80	0,00	5.032,80	5.032,80	0,00	5.032,80	5.032,80	0,00	5.032,80	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.835.526,44	-162.258,79	2.673.267,65	2.072.858,56	167.857,04	2.240.715,60	2.072.858,56	167.857,04	2.240.715,60	432.552,05
18.541.0021.1017 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.708.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0021.2016 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0021.2017 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar		
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês			
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.542.0019.2018 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA														
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIÁDOS														
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO														
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.543.0021.2098 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS														
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.705.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.691.0020.1051 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS														
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.704.0000	595.000,00	0,00	595.000,00	393.648,74	0,00	393.648,74	183.318,96	210.329,78	393.648,74	201.351,26		
Total da Atividade			595.000,00	0,00	595.000,00	393.648,74	0,00	393.648,74	183.318,96	210.329,78	393.648,74	201.351,26		
20.601.0020.2021 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA														
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
20.601.0020.2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.691.0020.2023 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.751.0018.1019 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAÍCA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			3.430.526,44	-162.258,79	3.268.267,65	2.466.507,30	167.857,04	2.634.364,34	2.256.177,52	378.186,82	2.634.364,34	633.903,31
0881 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA												
18.542.0001.2025 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.759.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	17.442,16	0,00	17.442,16	12.468,16	4.974,00	17.442,16	12.468,16	4.974,00	17.442,16	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.759.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.759.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.759.0000	122.000,00	171.588,44	293.588,44	57.978,86	57.609,58	115.588,44	57.978,86	57.609,58	115.588,44	178.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.759.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			139.442,16	171.588,44	311.030,60	70.447,02	62.583,58	133.030,60	70.447,02	62.583,58	133.030,60	178.000,00
Total da Unidade			139.442,16	171.588,44	311.030,60	70.447,02	62.583,58	133.030,60	70.447,02	62.583,58	133.030,60	178.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Secretaria		3.569.968,60	9.329,65	3.579.298,25	2.536.954,32	230.440,62	2.767.394,94	2.326.624,54	440.770,40	2.767.394,94	811.903,31

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0001.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	1.397.068,55	147.842,57	1.544.911,12	1.396.506,49	147.842,57	1.544.349,06	1.396.506,49	147.842,57	1.544.349,06	562,06
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	2.544.896,27	282.739,77	2.827.636,04	2.544.506,27	282.733,77	2.827.240,04	2.544.506,27	282.733,77	2.827.240,04	396,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	335.593,92	117.396,35	452.990,27	294.649,71	38.340,56	332.990,27	294.649,71	38.340,56	332.990,27	120.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	15.228,17	0,00	15.228,17	15.228,17	0,00	15.228,17	15.228,17	0,00	15.228,17	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	1.373.266,54	435.425,31	1.808.691,85	1.275.681,72	145.371,56	1.421.053,28	1.275.681,72	145.371,56	1.421.053,28	387.638,57
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	44.112,77	0,00	44.112,77	44.112,77	0,00	44.112,77	44.112,77	0,00	44.112,77	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	12.922,77	130,00	13.052,77	12.922,77	130,00	13.052,77	12.922,77	130,00	13.052,77	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	3.165.376,02	27.995,10	3.193.371,12	2.972.054,92	29.901,85	3.001.956,77	2.949.404,92	44.800,57	2.994.205,49	199.165,63
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.1002	88.188,08	26.200,00	114.388,08	45.198,68	3.573,20	48.771,88	35.549,68	5.827,80	41.377,48	73.010,60
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1002	79.249,92	0,00	79.249,92	54.484,32	4.953,12	59.437,44	39.624,96	19.812,48	59.437,44	19.812,48
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	103.956,84	0,00	103.956,84	69.304,56	5.329,74	74.634,30	69.304,56	5.329,74	74.634,30	29.322,54
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002	3.758.291,73	437.403,66	4.195.695,39	3.758.291,73	437.403,66	4.195.695,39	3.758.291,73	437.403,66	4.195.695,39	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	2.419.952,78	323.045,42	2.742.998,20	1.928.549,44	201.372,09	2.129.921,53	1.914.477,24	215.444,29	2.129.921,53	613.076,67
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.635.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	959.895,72	38.149,40	998.045,12	921.029,72	24.832,40	945.862,12	903.269,38	32.560,50	935.829,88	62.215,24
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002	2.131,85	0,00	2.131,85	2.131,85	0,00	2.131,85	2.131,85	0,00	2.131,85	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	14.783,37	0,00	14.783,37	14.783,37	0,00	14.783,37	14.783,37	0,00	14.783,37	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	5.930,00	5.930,00	0,00	5.930,00	5.930,00	0,00	5.930,00	5.930,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1.500.1002	91.315,38	-11.420,64	79.894,74	56.102,88	11.791,86	67.894,74	56.102,88	11.791,86	67.894,74	12.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	9.549,50	0,00	9.549,50	9.549,50	0,00	9.549,50	9.549,50	0,00	9.549,50	0,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			16.429.580,18	1.830.999,94	18.260.580,12	15.428.888,87	1.339.669,38	16.768.558,25	15.349.897,97	1.393.482,36	16.743.380,33	1.517.199,79

10.122.0005.5003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	1.280.735,08	0,00	1.280.735,08	1.074.657,21	0,00	1.074.657,21	730.553,98	181.034,62	911.588,60	369.146,48
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.710.3210	490.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1002	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Atividade			1.772.735,08	0,00	1.772.735,08	1.566.657,21	0,00	1.566.657,21	1.222.553,98	181.034,62	1.403.588,60	369.146,48

10.125.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

10.126.0005.6006 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO

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

10.126.0005.6007 MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+

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

10.301.0005.2090 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	85.765,31	22.843,20	108.608,51	85.765,31	22.843,20	108.608,51	85.765,31	22.843,20	108.608,51	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	27.048,54	25.439,26	52.487,80	27.048,54	25.439,26	52.487,80	27.048,54	25.439,26	52.487,80	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	367.685,97	119.612,10	487.298,07	367.685,97	119.612,10	487.298,07	367.685,97	119.612,10	487.298,07	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	2.913,19	2.405,14	5.318,33	2.913,19	2.405,14	5.318,33	2.913,19	2.405,14	5.318,33	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	23.375,00	700,00	24.075,00	3.375,00	20.700,00	24.075,00	3.375,00	0,00	3.375,00	20.700,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	282.383,32	0,00	282.383,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.383,32
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	56.585,14	0,00	56.585,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.585,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			845.756,47	170.999,70	1.016.756,17	486.788,01	190.999,70	677.787,71	486.788,01	170.299,70	657.087,71	359.668,46
10.301.0005.6010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	116.830,18	13.572,00	130.402,18	116.830,18	13.572,00	130.402,18	116.830,18	13.572,00	130.402,18	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	14.749,52	0,00	14.749,52	14.749,52	0,00	14.749,52	14.749,52	0,00	14.749,52	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	181.728,91	19.592,97	201.321,88	181.728,57	19.592,97	201.321,54	181.728,57	19.592,97	201.321,54	0,34
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	28.182,21	-495,08	27.687,13	17.185,49	2.501,64	19.687,13	17.185,49	2.501,64	19.687,13	8.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	8.504,12	1.413,66	9.917,78	4.917,78	0,00	4.917,78	4.917,78	0,00	4.917,78	5.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	45.279,88	13.445,85	58.725,73	39.243,78	4.481,95	43.725,73	39.243,78	4.481,95	43.725,73	15.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	0,00	48,23	48,23	0,00	48,23	48,23	0,00	48,23	48,23	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	2.963,59	2.625,86	5.589,45	1.961,74	708,21	2.669,95	1.961,74	708,21	2.669,95	2.919,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	47.340,48	4.196,74	51.537,22	13.340,48	196,74	13.537,22	13.340,48	196,74	13.537,22	38.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.635.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.0000	1.139,56	0,00	1.139,56	1.139,56	0,00	1.139,56	1.139,56	0,00	1.139,56	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			452.718,45	54.400,23	507.118,68	391.097,10	41.101,74	432.198,84	391.097,10	41.101,74	432.198,84	74.919,84
10.301.0005.6016 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.301.0005.6017 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	1.041.077,62	135.208,28	1.176.285,90	911.077,62	128.208,28	1.039.285,90	911.077,62	128.208,28	1.039.285,90	137.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.605.0000	1.074.180,08	73.683,34	1.147.863,42	994.180,08	78.183,34	1.072.363,42	994.180,08	78.183,34	1.072.363,42	75.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.605.0000	45.445,75	0,00	45.445,75	45.445,75	0,00	45.445,75	45.445,75	0,00	45.445,75	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.160.703,45	208.891,62	2.369.595,07	1.950.703,45	206.391,62	2.157.095,07	1.950.703,45	206.391,62	2.157.095,07	212.500,00
10.301.0006.1049 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE PARTO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2079 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2081 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.600.0000	29.700,00	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			29.700,00	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00
10.301.0006.2100 MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6019 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	807.717,27	143.596,81	951.314,08	807.652,27	143.596,81	951.249,08	807.652,27	143.596,81	951.249,08	65,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	2.030.795,08	0,00	2.030.795,08	1.880.795,08	0,00	1.880.795,08	1.880.795,08	0,00	1.880.795,08	150.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.600.0000	0,00	155.299,30	155.299,30	0,00	155.299,30	155.299,30	0,00	155.299,30	155.299,30	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	630.263,36	116.945,90	747.209,26	626.263,36	116.945,90	743.209,26	626.263,36	116.945,90	743.209,26	4.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	5.395.158,68	565.576,52	5.960.735,20	5.395.158,68	565.576,52	5.960.735,20	5.395.158,68	565.576,52	5.960.735,20	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	421.530,58	142.278,97	563.809,55	365.247,99	48.561,56	413.809,55	365.247,99	48.561,56	413.809,55	150.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	1.090.882,18	259.677,39	1.350.559,57	894.480,86	206.078,71	1.100.559,57	894.480,86	206.078,71	1.100.559,57	250.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	910.327,27	0,00	910.327,27	858.003,66	52.323,61	910.327,27	858.003,66	52.323,61	910.327,27	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.600.0000	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	94.877,04	14.388,92	109.265,96	94.877,04	14.388,92	109.265,96	94.877,04	14.388,92	109.265,96	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	109.569,80	0,00	109.569,80	109.569,80	0,00	109.569,80	109.569,80	0,00	109.569,80	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	1.063.737,63	368.035,68	1.431.773,31	650.135,29	394.918,91	1.045.054,20	546.547,69	199.300,61	745.848,30	685.925,01
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.3110	56.919,68	8.898,30	65.817,98	17.759,00	28.056,15	45.815,15	1.664,00	36.606,61	38.270,61	27.547,37
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.3130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.600.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.0000	88.243,26	0,00	88.243,26	65.962,32	4.938,79	70.901,11	65.962,32	4.938,79	70.901,11	17.342,15
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	2,95	0,00	2,95	2,95	0,00	2,95	2,95	0,00	2,95	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	3.115.034,07	386.066,81	3.501.100,88	2.119.579,40	289.858,93	2.409.438,33	2.026.972,49	357.593,84	2.384.566,33	1.116.534,55
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.3110	337.824,17	-16.908,98	320.915,19	61.124,77	150.550,42	211.675,19	61.124,77	150.550,42	211.675,19	109.240,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	0,00	2.093,00	2.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.0000	154.095,93	2.202,34	156.298,27	148.802,93	3.802,34	152.605,27	145.849,92	4.186,00	150.035,92	6.262,35
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.3110	590.350,46	126.912,76	717.263,22	301.350,46	276.912,76	578.263,22	301.350,46	276.912,76	578.263,22	139.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.1002	374.585,37	132.900,00	507.485,37	329.185,37	41.800,00	370.985,37	324.185,37	46.800,00	370.985,37	136.500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	846.785,25	0,00	846.785,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.785,25
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.3110	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	289.618,50	0,00	289.618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.618,50
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	38.938,20	3.075,00	42.013,20	38.938,20	0,00	38.938,20	38.938,20	0,00	38.938,20	3.075,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	1.414,00	0,00	1.414,00	1.414,00	0,00	1.414,00	1.414,00	0,00	1.414,00	0,00
Total da Atividade			19.008.670,73	2.661.038,72	21.669.709,45	14.766.303,43	2.493.609,63	17.259.913,06	14.546.060,91	2.379.660,36	16.925.721,27	4.743.988,18

10.301.0006.6023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	465.964,06	56.148,00	522.112,06	465.235,71	56.148,00	521.383,71	465.235,71	56.148,00	521.383,71	728,35
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	6.640,00	0,00	6.640,00	6.640,00	0,00	6.640,00	6.640,00	0,00	6.640,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000	6.369,95	0,00	6.369,95	6.369,95	0,00	6.369,95	6.369,95	0,00	6.369,95	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	4.205.795,78	453.864,55	4.659.660,33	4.205.795,73	453.864,55	4.659.660,28	4.205.795,73	453.864,55	4.659.660,28	0,05
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	1.001.642,00	0,00	1.001.642,00	1.001.642,00	0,00	1.001.642,00	1.001.642,00	0,00	1.001.642,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.604.0000	2.100.309,65	343.452,00	2.443.761,65	2.100.309,65	343.452,00	2.443.761,65	2.100.309,65	343.452,00	2.443.761,65	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	69.783,63	24.754,03	94.537,66	65.364,43	8.173,23	73.537,66	65.364,43	8.173,23	73.537,66	21.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	2.329.446,41	350.000,00	2.679.446,41	2.054.147,56	275.298,85	2.329.446,41	2.054.147,56	275.298,85	2.329.446,41	350.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	92.099,34	8.885,29	100.984,63	92.099,34	8.885,29	100.984,63	92.099,34	8.885,29	100.984,63	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			10.292.050,82	1.237.103,87	11.529.154,69	9.997.604,37	1.145.821,92	11.143.426,29	9.997.604,37	1.145.821,92	11.143.426,29	385.728,40

10.301.0006.6041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	22.445,20	5.604,40	28.049,60	22.445,20	5.604,40	28.049,60	22.445,20	5.604,40	28.049,60	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	5.902,48	0,00	5.902,48	5.902,48	0,00	5.902,48	5.902,48	0,00	5.902,48	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.0000	17.025,08	0,00	17.025,08	17.025,08	0,00	17.025,08	17.025,08	0,00	17.025,08	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.621.0000	2.701,17	0,00	2.701,17	2.701,17	0,00	2.701,17	2.701,17	0,00	2.701,17	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	178.525,19	41.931,09	220.456,28	178.525,19	41.931,09	220.456,28	178.525,19	41.931,09	220.456,28	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	39.405,64	0,00	39.405,64	39.405,64	0,00	39.405,64	39.405,64	0,00	39.405,64	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.605.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.621.0000	123.967,30	0,00	123.967,30	123.967,30	0,00	123.967,30	123.967,30	0,00	123.967,30	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.621.0000	40.941,08	0,00	40.941,08	40.941,08	0,00	40.941,08	40.941,08	0,00	40.941,08	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	7.969,74	0,00	7.969,74	1.969,74	0,00	1.969,74	1.969,74	0,00	1.969,74	6.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	6.102,74	-220,38	5.882,36	3.882,36	0,00	3.882,36	3.882,36	0,00	3.882,36	2.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	68.446,82	17.720,89	86.167,71	54.038,57	2.129,14	56.167,71	54.038,57	2.129,14	56.167,71	30.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	66.263,28	28.332,40	94.595,68	52.356,66	12.239,02	64.595,68	52.356,66	12.239,02	64.595,68	30.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.0000	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	1.434,19	2.117,14	3.551,33	1.434,19	2.117,14	3.551,33	1.434,19	2.117,14	3.551,33	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	27.090,65	3.857,48	30.948,13	19.590,65	2.857,48	22.448,13	19.590,65	2.857,48	22.448,13	8.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	156,80	0,00	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,80
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	3.119,00	0,00	3.119,00	3.119,00	0,00	3.119,00	3.119,00	0,00	3.119,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.3210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.3210	3.096,05	0,00	3.096,05	3.096,05	0,00	3.096,05	3.096,05	0,00	3.096,05	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	1.933,78	1.400,00	3.333,78	533,78	0,00	533,78	533,78	0,00	533,78	2.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	92,57	0,00	92,57	92,57	0,00	92,57	92,57	0,00	92,57	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			616.698,76	100.743,02	717.441,78	571.106,71	66.878,27	637.984,98	571.106,71	66.878,27	637.984,98	79.456,80
10.301.0011.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	11.200,00	44.381,23	55.581,23	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	44.381,23
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	38.905,89	0,00	38.905,89	22.291,89	16.614,00	38.905,89	22.291,89	16.614,00	38.905,89	0,00
Total da Atividade			50.105,89	44.381,23	94.487,12	33.491,89	16.614,00	50.105,89	33.491,89	16.614,00	50.105,89	44.381,23
10.301.0017.5005 IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.5006 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.6042 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	384.861,59	46.952,14	431.813,73	384.666,59	46.952,14	431.618,73	384.666,59	46.952,14	431.618,73	195,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	840.065,90	63.475,56	903.541,46	837.210,34	63.475,56	900.685,90	837.210,34	63.475,56	900.685,90	2.855,56
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	135.000,00	26.000,00	161.000,00	135.000,00	26.000,00	161.000,00	135.000,00	26.000,00	161.000,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	54.029,42	12.938,52	66.967,94	41.270,32	5.697,62	46.967,94	41.270,32	5.697,62	46.967,94	20.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	20.314,22	0,00	20.314,22	5.314,22	0,00	5.314,22	5.314,22	0,00	5.314,22	15.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	281.134,35	91.831,24	372.965,59	250.597,65	32.367,94	282.965,59	250.597,65	32.367,94	282.965,59	90.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	17.846,50	1.906,40	19.752,90	17.846,50	1.906,40	19.752,90	17.846,50	1.906,40	19.752,90	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	169.499,43	28.220,02	197.719,45	122.362,33	27.302,37	149.664,70	121.618,33	28.046,37	149.664,70	48.054,75
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	60.099,22	0,00	60.099,22	59.996,32	0,00	59.996,32	59.996,32	0,00	59.996,32	102,90
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	29.834,45	0,00	29.834,45	29.834,45	0,00	29.834,45	29.834,45	0,00	29.834,45	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.3210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.3210	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	222.011,44	8.051,58	230.063,02	99.904,76	21.051,58	120.956,34	93.095,58	19.691,88	112.787,46	117.275,56
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.0000	865,92	0,00	865,92	865,92	0,00	865,92	865,92	0,00	865,92	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.3210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.635.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.621.0000	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	3.247,95	0,00	3.247,95	3.247,95	0,00	3.247,95	3.247,95	0,00	3.247,95	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.254.020,39	279.375,46	2.533.395,85	2.023.327,35	224.753,61	2.248.080,96	2.015.774,17	224.137,91	2.239.912,08	293.483,77

10.302.0006.6027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	235.010,63	24.537,97	259.548,60	235.010,63	24.537,97	259.548,60	235.010,63	24.537,97	259.548,60	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	18.090,58	0,00	18.090,58	18.090,58	0,00	18.090,58	18.090,58	0,00	18.090,58	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	191.473,30	7.267,46	198.740,76	191.473,30	7.267,46	198.740,76	191.473,30	7.267,46	198.740,76	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	26.178,85	11.559,32	37.738,17	15.797,99	3.838,96	19.636,95	15.797,99	3.838,96	19.636,95	18.101,22
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	18.821,15	0,00	18.821,15	3.821,15	0,00	3.821,15	3.821,15	0,00	3.821,15	15.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	27.000,00	-2.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	45.063,15	0,00	45.063,15	45.063,15	0,00	45.063,15	45.063,15	0,00	45.063,15	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	22.900,41	0,00	22.900,41	13.114,71	0,00	13.114,71	13.114,71	0,00	13.114,71	9.785,70
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	73.057,06	0,00	73.057,06	28.018,08	2.340,21	30.358,29	28.018,08	2.340,21	30.358,29	42.698,77
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.600.0000	63.932,16	0,00	63.932,16	41.425,92	20.586,24	62.012,16	41.425,92	20.586,24	62.012,16	1.920,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	9,52	0,00	9,52	9,52	0,00	9,52	9,52	0,00	9,52	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	44.817,00	6.131,36	50.948,36	35.911,28	6.131,36	42.042,64	35.911,28	6.131,36	42.042,64	8.905,72
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			770.353,81	47.496,11	817.849,92	631.736,31	64.702,20	696.438,51	631.736,31	64.702,20	696.438,51	121.411,41
10.302.0006.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.0000	271.998,00	0,00	271.998,00	271.998,00	0,00	271.998,00	271.998,00	0,00	271.998,00	0,00
Total da Atividade			271.998,00	0,00	271.998,00	271.998,00	0,00	271.998,00	271.998,00	0,00	271.998,00	0,00
10.302.0023.2024 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0023.2111 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.1063 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO - CER												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar		
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês			
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.302.0024.1064 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA														
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.0000	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00		
Total da Atividade			38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00		
10.302.0024.2109 MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO - CER														
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.302.0024.2110 MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.302.0024.5007 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA														
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.302.0024.5010 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS														
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.302.0024.6026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS														
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	85.452,00	9.960,00	95.412,00	85.452,00	9.960,00	95.412,00	85.452,00	9.960,00	95.412,00	0,00		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	14.437,26	0,00	14.437,26	14.437,26	0,00	14.437,26	14.437,26	0,00	14.437,26	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	305.665,25	34.954,97	340.620,22	305.665,25	34.954,97	340.620,22	305.665,25	34.954,97	340.620,22	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	155.000,00	25.000,00	180.000,00	155.000,00	25.000,00	180.000,00	155.000,00	25.000,00	180.000,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	11.665,28	4.778,36	16.443,64	11.064,91	1.378,73	12.443,64	11.064,91	1.378,73	12.443,64	4.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	5.379,23	0,00	5.379,23	1.379,23	0,00	1.379,23	1.379,23	0,00	1.379,23	4.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	144.393,91	50.191,16	194.585,07	126.439,81	18.145,26	144.585,07	126.421,81	18.145,26	144.567,07	50.018,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	47.885,89	0,00	47.885,89	15.885,89	0,00	15.885,89	15.885,89	0,00	15.885,89	32.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	58.506,28	5.046,23	63.552,51	58.160,17	5.046,23	63.206,40	58.160,17	5.046,23	63.206,40	346,11
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	149.712,21	31.216,53	180.928,74	102.355,36	29.573,38	131.928,74	102.355,36	29.573,38	131.928,74	49.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	90.342,62	329,40	90.672,02	90.127,02	0,00	90.127,02	90.127,02	0,00	90.127,02	545,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	28.231,48	0,00	28.231,48	28.231,48	0,00	28.231,48	28.231,48	0,00	28.231,48	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.3210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.3210	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.0000	73.862,76	0,00	73.862,76	49.241,84	6.155,23	55.397,07	49.241,84	6.155,23	55.397,07	18.465,69
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	30.099,42	3.217,22	33.316,64	5.699,42	3.617,22	9.316,64	5.591,18	3.725,46	9.316,64	24.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	17.410,72	0,00	17.410,72	12.159,24	0,00	12.159,24	12.159,24	0,00	12.159,24	5.251,48
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.0000	6.722,84	0,00	6.722,84	6.722,84	0,00	6.722,84	6.722,84	0,00	6.722,84	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.635.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	3.549,67	268,78	3.818,45	2.050,67	868,78	2.919,45	1.466,78	598,00	2.064,78	1.753,67
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.0000	1.438,56	299,00	1.737,56	1.438,56	0,00	1.438,56	1.438,56	0,00	1.438,56	299,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.621.3210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.264.755,38	165.261,65	1.430.017,03	1.106.510,95	134.699,80	1.241.210,75	1.105.800,82	134.537,26	1.240.338,08	189.678,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.302.0024.6029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	23.200,00	6.400,00	29.600,00	23.200,00	6.400,00	29.600,00	23.200,00	6.400,00	29.600,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	52.529,34	14.181,54	66.710,88	52.529,34	14.181,54	66.710,88	52.529,34	14.181,54	66.710,88	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	126.932,59	0,00	126.932,59	126.384,00	0,00	126.384,00	126.384,00	0,00	126.384,00	548,59
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	32.258,76	7.365,52	39.624,28	23.910,51	2.713,77	26.624,28	23.910,51	2.713,77	26.624,28	13.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	5.398,12	0,00	5.398,12	1.398,12	0,00	1.398,12	1.398,12	0,00	1.398,12	4.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	22.475,97	-2.000,00	20.475,97	12.475,97	0,00	12.475,97	12.475,97	0,00	12.475,97	8.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	39.428,38	12.000,00	51.428,38	31.794,43	7.633,95	39.428,38	31.794,43	7.633,95	39.428,38	12.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	618.484,50	136.995,95	755.480,45	522.627,66	184.030,64	706.658,30	472.867,46	53.010,16	525.877,62	229.602,83
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.3210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.3210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	1.138.090,90	243.000,80	1.381.091,70	829.625,48	181.851,32	1.011.476,80	764.928,69	237.169,21	1.002.097,90	378.993,80
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	307.573,86	2.784,56	310.358,42	301.415,10	5.710,22	307.125,32	301.415,10	5.710,22	307.125,32	3.233,10
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.0000	247.023,53	0,00	247.023,53	196.863,93	138,00	197.001,93	196.863,93	138,00	197.001,93	50.021,60
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.3210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.635.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.706.3110	311.621,26	0,00	311.621,26	298.258,81	0,00	298.258,81	298.258,81	0,00	298.258,81	13.362,45
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	204.578,00	22.000,00	226.578,00	182.578,00	22.000,00	204.578,00	182.578,00	22.000,00	204.578,00	22.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.0000	13.156,00	0,00	13.156,00	13.156,00	0,00	13.156,00	13.156,00	0,00	13.156,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.635.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.706.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	234.380,54	0,00	234.380,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.380,54
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.3210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.710.3210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1.500.1002	77.582,86	0,00	77.582,86	77.582,86	0,00	77.582,86	77.582,86	0,00	77.582,86	0,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1.600.0000	57.472,71	0,00	57.472,71	57.472,71	0,00	57.472,71	57.472,71	0,00	57.472,71	0,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1.600.3110	126.529,25	0,00	126.529,25	56.529,25	0,00	56.529,25	56.529,25	0,00	56.529,25	70.000,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	2.621.0000	47.613,46	0,00	47.613,46	47.613,46	0,00	47.613,46	47.613,46	0,00	47.613,46	0,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	2.706.3110	173.437,74	-74.012,85	99.424,89	93.437,74	5.987,15	99.424,89	93.437,74	5.987,15	99.424,89	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			4.099.072,78	368.715,52	4.467.788,30	3.007.853,38	430.646,59	3.438.499,97	2.893.396,39	354.944,00	3.248.340,39	1.219.447,91

10.302.0024.6039 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	3.746.502,91	436.976,06	4.183.478,97	3.746.502,91	436.976,06	4.183.478,97	3.746.502,91	436.976,06	4.183.478,97	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	684,75	0,00	684,75	684,75	0,00	684,75	684,75	0,00	684,75	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	2.845.190,20	327.871,00	3.173.061,20	2.839.116,74	327.871,00	3.166.987,74	2.839.116,74	327.871,00	3.166.987,74	6.073,46
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	970.000,00	120.000,00	1.090.000,00	970.000,00	120.000,00	1.090.000,00	970.000,00	120.000,00	1.090.000,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	477.477,54	176.144,00	653.621,54	406.752,91	59.582,56	466.335,47	406.752,91	59.582,56	466.335,47	187.286,07
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	152.522,46	0,00	152.522,46	52.522,46	0,00	52.522,46	52.522,46	0,00	52.522,46	100.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	1.138.038,78	315.851,43	1.453.890,21	1.015.816,14	138.074,07	1.153.890,21	1.015.816,14	138.074,07	1.153.890,21	300.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	104.819,71	9.960,11	114.779,82	104.685,40	9.960,11	114.645,51	104.685,40	9.960,11	114.645,51	134,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	314.101,06	27.996,18	342.097,24	171.970,59	75.996,18	247.966,77	171.970,59	75.996,18	247.966,77	94.130,47
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	252.282,21	0,00	252.282,21	251.419,81	0,00	251.419,81	251.419,81	0,00	251.419,81	862,40
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.3110	72.005,87	80.000,00	152.005,87	72.005,87	0,00	72.005,87	72.005,87	0,00	72.005,87	80.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	120.701,26	0,00	120.701,26	120.701,26	0,00	120.701,26	120.701,26	0,00	120.701,26	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.3210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.3210	126.875,00	0,00	126.875,00	126.875,00	0,00	126.875,00	126.875,00	0,00	126.875,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.621.0000	2.656,00	0,00	2.656,00	2.656,00	0,00	2.656,00	2.656,00	0,00	2.656,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	271.099,32	71.862,23	342.961,55	174.499,32	80.262,23	254.761,55	149.982,24	62.024,75	212.006,99	130.954,56
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	161.550,39	0,00	161.550,39	124.092,97	0,00	124.092,97	124.092,97	0,00	124.092,97	37.457,42
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.0000	31.431,13	0,00	31.431,13	24.482,99	0,00	24.482,99	24.482,99	0,00	24.482,99	6.948,14
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.3210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.635.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.621.0000	1.041,36	0,00	1.041,36	1.041,36	0,00	1.041,36	1.041,36	0,00	1.041,36	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	12.224,67	2.957,78	15.182,45	8.030,67	2.363,78	10.394,45	5.951,78	3.588,00	9.539,78	5.642,67
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.0000	4.103,98	0,00	4.103,98	4.103,98	0,00	4.103,98	4.103,98	0,00	4.103,98	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.621.3210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	17.620,65	0,00	17.620,65	17.620,65	0,00	17.620,65	17.620,65	0,00	17.620,65	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			10.822.929,25	1.569.618,79	12.392.548,04	10.235.581,78	1.251.085,99	11.486.667,77	10.208.985,81	1.234.072,73	11.443.058,54	949.489,50

10.302.0024.6040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	3.347,20	0,00	3.347,20	3.347,20	0,00	3.347,20	3.347,20	0,00	3.347,20	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	463,34	0,00	463,34	463,34	0,00	463,34	463,34	0,00	463,34	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			3.810,54	0,00	3.810,54	3.810,54	0,00	3.810,54	3.810,54	0,00	3.810,54	0,00

10.302.0024.6043 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	1.606.756,79	224.216,60	1.830.973,39	1.606.475,28	224.216,60	1.830.691,88	1.606.475,28	224.216,60	1.830.691,88	281,51
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.0000	117.463,67	0,00	117.463,67	117.463,67	0,00	117.463,67	117.463,67	0,00	117.463,67	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	773.774,01	40.480,50	814.254,51	773.774,01	40.480,50	814.254,51	773.774,01	40.480,50	814.254,51	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	170.000,00	50.000,00	220.000,00	170.000,00	50.000,00	220.000,00	170.000,00	50.000,00	220.000,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.621.0000	109.291,87	0,00	109.291,87	109.291,87	0,00	109.291,87	109.291,87	0,00	109.291,87	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	220.901,76	79.758,67	300.660,43	190.446,04	30.214,39	220.660,43	190.446,04	30.214,39	220.660,43	80.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	51.551,56	0,00	51.551,56	21.551,56	0,00	21.551,56	21.551,56	0,00	21.551,56	30.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	333.141,00	100.352,91	433.493,91	305.878,96	27.614,95	333.493,91	305.878,96	27.614,95	333.493,91	100.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	10.522,29	1.670,24	12.192,53	10.522,29	1.670,24	12.192,53	10.522,29	1.670,24	12.192,53	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.621.0000	909,50	0,00	909,50	909,50	0,00	909,50	909,50	0,00	909,50	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	1.983,28	1.000,00	2.983,28	983,28	0,00	983,28	983,28	0,00	983,28	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	318,39	0,00	318,39	92,99	0,00	92,99	92,99	0,00	92,99	225,40
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	92,99	0,00	92,99	92,99	0,00	92,99	92,99	0,00	92,99	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.621.0000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	56.908,90	-1.051,39	55.857,51	24.101,46	4.948,61	29.050,07	23.884,98	5.165,09	29.050,07	26.807,44
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.0000	108,24	0,00	108,24	108,24	0,00	108,24	108,24	0,00	108,24	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.635.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.621.0000	3.509,20	0,00	3.509,20	3.509,20	0,00	3.509,20	3.509,20	0,00	3.509,20	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	8.576,23	1.763,78	10.340,01	6.479,23	1.466,78	7.946,01	5.297,34	1.794,00	7.091,34	3.248,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.621.3210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			3.466.309,68	498.191,31	3.964.500,99	3.342.180,57	380.612,07	3.722.792,64	3.340.782,20	381.155,77	3.721.937,97	242.563,02

10.303.0005.6031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	15.870,00	0,00	15.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.870,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.1002	196.164,60	-1.866,00	194.298,60	21.128,08	47.692,80	68.820,88	1.200,00	8.496,00	9.696,00	184.602,60
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.600.0000	79.988,58	-4.187,32	75.801,26	28.389,20	17.977,68	46.366,88	28.389,20	0,00	28.389,20	47.412,06
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	278.057,72	0,00	278.057,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.057,72
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.0000	399.189,13	0,00	399.189,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.189,13
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			969.270,03	-6.053,32	963.216,71	49.517,28	65.670,48	115.187,76	29.589,20	8.496,00	38.085,20	925.131,51

10.304.0005.6033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.753.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	267.916,60	64.535,67	332.452,27	267.916,60	64.535,67	332.452,27	267.916,60	64.535,67	332.452,27	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	304.444,16	10.000,00	314.444,16	304.444,16	10.000,00	314.444,16	304.444,16	10.000,00	314.444,16	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.753.0000	66.433,59	0,00	66.433,59	66.433,59	0,00	66.433,59	66.433,59	0,00	66.433,59	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	3.009,43	1.038,21	4.047,64	2.701,57	346,07	3.047,64	2.701,57	346,07	3.047,64	1.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.753.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	232.754,14	51.210,81	283.964,95	192.935,29	35.953,48	228.888,77	192.935,29	35.953,48	228.888,77	55.076,18
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	32.406,35	11.393,95	43.800,30	23.800,30	0,00	23.800,30	0,00	0,00	0,00	43.800,30
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.753.0000	36.393,95	-1.199,70	35.194,25	35.194,25	0,00	35.194,25	35.194,25	0,00	35.194,25	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	4.937,06	0,00	4.937,06	4.937,06	0,00	4.937,06	4.937,06	0,00	4.937,06	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	774,03	0,00	774,03	774,03	0,00	774,03	774,03	0,00	774,03	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	17.840,16	0,00	17.840,16	5.194,13	0,00	5.194,13	5.194,13	0,00	5.194,13	12.646,03
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	15.873,25	0,00	15.873,25	4.758,55	0,00	4.758,55	4.758,55	0,00	4.758,55	11.114,70
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.0000	4.620,00	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	7,74	0,00	7,74	7,74	0,00	7,74	7,74	0,00	7,74	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.753.0000	0,00	300,00	300,00	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00	69,00	231,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			988.410,46	137.278,94	1.125.689,40	913.717,27	110.904,22	1.024.621,49	889.916,97	110.904,22	1.000.821,19	124.868,21

10.305.0023.2112 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE ENDEMIAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	33.806,03	4.000,00	37.806,03	33.806,03	4.000,00	37.806,03	33.806,03	4.000,00	37.806,03	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	1.578.048,67	152.693,18	1.730.741,85	1.578.048,67	152.693,18	1.730.741,85	1.578.048,67	152.693,18	1.730.741,85	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.604.0000	768.560,00	77.000,00	845.560,00	768.560,00	77.000,00	845.560,00	768.560,00	77.000,00	845.560,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	5.082,55	1.107,42	6.189,97	3.636,26	553,71	4.189,97	3.636,26	553,71	4.189,97	2.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	722.668,95	200.000,00	922.668,95	640.415,49	82.253,46	722.668,95	640.415,49	82.253,46	722.668,95	200.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	24.514,37	16.808,68	41.323,05	24.514,37	16.808,68	41.323,05	24.514,37	16.808,68	41.323,05	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			3.134.180,57	451.609,28	3.585.789,85	3.048.980,82	333.309,03	3.382.289,85	3.048.980,82	333.309,03	3.382.289,85	203.500,00

10.305.0023.6036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	64.858,17	10.965,60	75.823,77	64.858,17	10.965,60	75.823,77	64.858,17	10.965,60	75.823,77	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	16.977,11	0,00	16.977,11	16.977,11	0,00	16.977,11	16.977,11	0,00	16.977,11	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.753.0000	12.279,73	0,00	12.279,73	12.279,73	0,00	12.279,73	12.279,73	0,00	12.279,73	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	268.606,84	36.964,31	305.571,15	266.004,90	36.964,31	302.969,21	266.004,90	36.964,31	302.969,21	2.601,94
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	150.387,13	10.500,00	160.887,13	150.387,13	10.500,00	160.887,13	150.387,13	10.500,00	160.887,13	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.753.0000	25.612,64	0,00	25.612,64	25.612,64	0,00	25.612,64	25.612,64	0,00	25.612,64	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	29.490,35	11.257,62	40.747,97	27.150,31	3.597,66	30.747,97	27.150,31	3.597,66	30.747,97	10.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	101.304,87	20.000,00	121.304,87	71.304,87	0,00	71.304,87	71.304,87	0,00	71.304,87	50.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	3.203,88	1.601,94	4.805,82	3.203,88	1.601,94	4.805,82	3.203,88	1.601,94	4.805,82	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	3.688,44	0,00	3.688,44	3.688,44	0,00	3.688,44	3.688,44	0,00	3.688,44	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.753.0000	1.989,02	0,00	1.989,02	1.989,02	0,00	1.989,02	1.989,02	0,00	1.989,02	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	791,20	0,00	791,20	791,20	0,00	791,20	791,20	0,00	791,20	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	14.164,70	28.997,24	43.161,94	11.993,20	0,00	11.993,20	11.993,20	0,00	11.993,20	31.168,74
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.0000	11.700,00	0,00	11.700,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	5.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	12.042,07	-948,59	11.093,48	4.042,07	51,41	4.093,48	4.042,07	51,41	4.093,48	7.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	14.124,26	7.708,80	21.833,06	4.693,23	0,00	4.693,23	4.693,23	0,00	4.693,23	17.139,83
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.635.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	4.679,12	-1.200,00	3.479,12	2.279,12	0,00	2.279,12	1.709,34	0,00	1.709,34	1.769,78
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.0000	1.932,04	0,00	1.932,04	1.932,04	0,00	1.932,04	1.932,04	0,00	1.932,04	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			751.731,57	125.846,92	877.578,49	679.587,06	63.680,92	743.267,98	679.017,28	63.680,92	742.698,20	134.880,29
10.306.0005.6037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			80.493.562,29	9.945.898,99	90.439.461,28	70.575.142,35	8.561.151,17	79.136.293,52	69.736.792,90	8.511.224,63	78.248.017,53	12.191.443,75
Total da Secretaria			80.493.562,29	9.945.898,99	90.439.461,28	70.575.142,35	8.561.151,17	79.136.293,52	69.736.792,90	8.511.224,63	78.248.017,53	12.191.443,75

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

11.122.0001.2114 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETÁRIA MUN. DE TRAB., EMPREGO E DES. ECONÔMICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	292.059,88	30.432,00	322.491,88	289.883,88	32.608,00	322.491,88	289.883,88	32.608,00	322.491,88	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	49.155,35	0,00	49.155,35	35.613,86	4.513,83	40.127,69	35.613,86	4.513,83	40.127,69	9.027,66
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	18.000,00	0,00	18.000,00	13.449,52	1.921,36	15.370,88	13.449,52	1.921,36	15.370,88	2.629,12
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	6.100,00	0,00	6.100,00	4.721,64	674,52	5.396,16	4.721,64	674,52	5.396,16	703,84
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.537,12	0,00	3.537,12	3.537,12	0,00	3.537,12	3.537,12	0,00	3.537,12	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			371.252,35	30.432,00	401.684,35	349.606,02	39.717,71	389.323,73	349.606,02	39.717,71	389.323,73	12.360,62
Total da Unidade			371.252,35	30.432,00	401.684,35	349.606,02	39.717,71	389.323,73	349.606,02	39.717,71	389.323,73	12.360,62
Total da Secretaria			371.252,35	30.432,00	401.684,35	349.606,02	39.717,71	389.323,73	349.606,02	39.717,71	389.323,73	12.360,62

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.122.0001.8001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	228.620,50	0,00	228.620,50	174.420,50	17.800,00	192.220,50	174.420,50	17.800,00	192.220,50	36.400,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.008.147,25	0,00	1.008.147,25	778.877,74	74.529,73	853.407,47	778.877,74	74.529,73	853.407,47	154.739,78
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	154.539,70	69.000,00	223.539,70	154.539,70	16.818,95	171.358,65	154.539,70	16.818,95	171.358,65	52.181,05
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	77.908,14	0,00	77.908,14	77.908,14	0,00	77.908,14	77.908,14	0,00	77.908,14	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00	17.500,00	-15.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	27.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	141.294,63	-2.441,93	138.852,70	127.569,05	1.283,65	128.852,70	126.529,85	1.039,20	127.569,05	11.283,65
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	167.450,00	36.783,80	204.233,80	167.450,00	36.783,80	204.233,80	167.450,00	10.640,00	178.090,00	26.143,80
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	69.578,08	0,00	69.578,08	44.578,08	14.859,36	59.437,44	44.578,08	14.859,36	59.437,44	10.140,64
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	97.868,29	-22.173,01	75.695,28	61.305,47	4.340,74	65.646,21	52.059,79	2.029,32	54.089,11	21.606,17
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	378.397,18	0,00	378.397,18	294.455,12	35.016,74	329.471,86	294.455,12	35.016,74	329.471,86	48.925,32
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	763.094,44	-49.680,21	713.414,23	539.292,41	52.610,09	591.902,50	539.102,26	47.802,18	586.904,44	126.509,79
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	182.516,13	5.914,00	188.430,13	150.503,46	14.524,06	165.027,52	141.675,46	15.220,28	156.895,74	31.534,39
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			3.301.914,34	37.402,65	3.339.316,99	2.590.899,67	253.567,12	2.844.466,79	2.556.596,64	235.755,76	2.792.352,40	546.964,59

08.122.0016.8025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	199.806,45	0,00	199.806,45	154.806,45	15.000,00	169.806,45	154.806,45	15.000,00	169.806,45	30.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	26.961,29	12.000,00	38.961,29	26.961,29	3.000,00	29.961,29	26.961,29	3.000,00	29.961,29	9.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	31.247,00	7.888,60	39.135,60	26.252,68	1.779,85	28.032,53	26.252,68	1.779,85	28.032,53	11.103,07
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	27.399,84	0,00	27.399,84	18.752,16	2.404,72	21.156,88	18.752,16	2.404,72	21.156,88	6.242,96
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	12.308,00	-4.172,43	8.135,57	5.147,00	829,14	5.976,14	5.147,00	475,38	5.622,38	2.513,19
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	5.824,79	897,00	6.721,79	4.386,23	868,78	5.255,01	4.087,23	882,89	4.970,12	1.751,67
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.139,95	0,00	5.139,95	5.139,95	0,00	5.139,95	5.139,95	0,00	5.139,95	0,00
Total da Atividade			312.287,32	16.613,17	328.900,49	245.045,76	23.882,49	268.928,25	244.746,76	23.542,84	268.289,60	60.610,89

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0016.7001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2091 AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.660.0000	831,88	0,00	831,88	831,88	0,00	831,88	831,88	0,00	831,88	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			831,88	0,00	831,88	831,88	0,00	831,88	831,88	0,00	831,88	0,00
08.244.0016.2093 AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.660.0000	121,34	0,00	121,34	121,34	0,00	121,34	121,34	0,00	121,34	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			121,34	0,00	121,34	121,34	0,00	121,34	121,34	0,00	121,34	0,00
08.244.0016.2103 PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL												
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.317,29	0,00	1.317,29	1.317,29	0,00	1.317,29	1.317,29	0,00	1.317,29	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.765,75	0,00	3.765,75	3.765,75	0,00	3.765,75	3.765,75	0,00	3.765,75	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	2.204.620,00	0,00	2.204.620,00	2.204.620,00	0,00	2.204.620,00	2.204.620,00	0,00	2.204.620,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	150.678,10	0,00	150.678,10	150.678,10	0,00	150.678,10	150.678,10	0,00	150.678,10	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.857.624,30	0,00	1.857.624,30	1.857.624,30	0,00	1.857.624,30	1.857.624,30	0,00	1.857.624,30	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500.0000	607.800,00	0,00	607.800,00	607.800,00	0,00	607.800,00	607.800,00	0,00	607.800,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	9.516,13	0,00	9.516,13	9.516,13	0,00	9.516,13	9.516,13	0,00	9.516,13	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	27.926,00	0,00	27.926,00	27.926,00	0,00	27.926,00	27.926,00	0,00	27.926,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		4.863.247,57	0,00	4.863.247,57	4.863.247,57	0,00	4.863.247,57	4.863.247,57	0,00	4.863.247,57	0,00
08.244.0016.7003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8005 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	272.320,00	0,00	272.320,00	272.320,00	0,00	272.320,00	272.320,00	0,00	272.320,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		272.320,00	0,00	272.320,00	272.320,00	0,00	272.320,00	272.320,00	0,00	272.320,00	0,00
08.244.0016.8007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8021 GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
08.244.0016.8022 CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	39.802,98	0,00	39.802,98	7.612,74	11.340,98	18.953,72	4.923,02	3.750,46	8.673,48	31.129,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.0000	7.331,85	0,00	7.331,85	1.466,37	1.466,37	2.932,74	1.466,37	1.466,37	2.932,74	4.399,11
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.0000	20.784,01	1.700,00	22.484,01	99,91	19.541,38	19.641,29	99,91	19.508,14	19.608,05	2.875,96
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			67.918,84	1.700,00	69.618,84	9.179,02	32.348,73	41.527,75	6.489,30	24.724,97	31.214,27	38.404,57
08.244.0016.8023 GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAL - PTTS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8026 PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.241.0016.7008 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0016.1040 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
16.482.0016.1041 PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.749.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			8.818.641,29	55.715,82	8.874.357,11	7.981.645,24	309.798,34	8.291.443,58	7.944.353,49	284.023,57	8.228.377,06	645.980,05

1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.122.0016.8012 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.122.0016.8013 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	145.521,35	0,00	145.521,35	112.952,35	10.631,00	123.583,35	112.952,35	10.631,00	123.583,35	21.938,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	13.701,26	5.000,00	18.701,26	13.701,26	1.195,45	14.896,71	13.701,26	1.195,45	14.896,71	3.804,55
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.139,17	0,00	2.139,17	2.139,17	0,00	2.139,17	2.139,17	0,00	2.139,17	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	19.892,49	10.000,00	29.892,49	18.997,56	767,25	19.764,81	18.233,09	1.044,47	19.277,56	10.614,93
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	10.759,80	0,00	10.759,80	10.759,80	0,00	10.759,80	10.759,80	0,00	10.759,80	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	12.701,00	44.422,00	57.123,00	5.744,38	40.692,89	46.437,27	5.744,38	37.172,89	42.917,27	14.205,73
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.660.0000	2.691,00	897,00	3.588,00	2.392,00	299,00	2.691,00	2.093,00	598,00	2.691,00	897,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	443,99	0,00	443,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,99
Total da Atividade			207.850,06	60.319,00	268.169,06	166.686,52	53.585,59	220.272,11	165.623,05	50.641,81	216.264,86	51.904,20
08.244.0016.8009 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	146.318,64	0,00	146.318,64	146.318,64	0,00	146.318,64	146.318,64	0,00	146.318,64	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	142.528,00	8.422,00	150.950,00	88.456,00	17.494,00	105.950,00	88.456,00	17.494,00	105.950,00	45.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	271.731,96	2.500,00	274.231,96	209.581,96	22.800,00	232.381,96	206.281,96	21.900,00	228.181,96	46.050,00
Total da Atividade			563.578,60	10.922,00	574.500,60	447.356,60	40.294,00	487.650,60	444.056,60	39.394,00	483.450,60	91.050,00
08.244.0016.8019 GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.245.0016.8008 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	53.464,97	0,00	53.464,97	48.064,97	1.800,00	49.864,97	48.064,97	1.800,00	49.864,97	3.600,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	44.500,00	0,00	44.500,00	10.936,00	11.620,00	22.556,00	10.936,00	11.620,00	22.556,00	21.944,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	144.473,37	0,00	144.473,37	121.240,83	7.267,46	128.508,29	121.240,83	7.267,46	128.508,29	15.965,08
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	42.657,70	10.000,00	52.657,70	42.657,70	2.076,21	44.733,91	42.657,70	2.076,21	44.733,91	7.923,79
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	1.513,83	1.513,83	0,00	1.513,83	1.513,83	5.486,17
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	39.605,68	0,00	39.605,68	35.094,79	4.510,89	39.605,68	33.545,41	1.861,44	35.406,85	4.198,83
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	127.686,14	0,00	127.686,14	90.884,80	8.610,00	99.494,80	90.884,80	8.610,00	99.494,80	28.191,34
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	16.509,54	0,00	16.509,54	10.759,80	0,00	10.759,80	10.759,80	0,00	10.759,80	5.749,74
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	74.275,45	-7.086,70	67.188,75	50.821,40	8.370,01	59.191,41	50.821,40	5.208,13	56.029,53	11.159,22
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.660.0000	11.649,58	1.794,00	13.443,58	8.772,46	1.737,56	10.510,02	7.889,57	2.050,67	9.940,24	3.503,34
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	197,89	0,00	197,89	197,89	0,00	197,89	197,89	0,00	197,89	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	143,73	0,00	143,73	143,73	0,00	143,73	143,73	0,00	143,73	0,00
Total da Atividade			555.164,05	11.707,30	566.871,35	419.574,37	47.505,96	467.080,33	417.142,10	42.007,74	459.149,84	107.721,51

08.245.0016.8011 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	66.502,76	0,00	66.502,76	66.502,76	0,00	66.502,76	66.502,76	0,00	66.502,76	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	49.000,00	0,00	49.000,00	11.580,00	11.580,00	23.160,00	11.580,00	11.580,00	23.160,00	25.840,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	166.807,86	0,00	166.807,86	128.003,73	12.495,11	140.498,84	128.003,73	12.495,11	140.498,84	26.309,02
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	56.494,37	23.000,00	79.494,37	56.494,37	5.640,36	62.134,73	56.494,37	5.640,36	62.134,73	17.359,64
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	968,98	7.500,00	8.468,98	968,98	1.602,97	2.571,95	968,98	1.602,97	2.571,95	5.897,03
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	19.750,56	0,00	19.750,56	17.115,44	2.550,00	19.665,44	17.115,44	0,00	17.115,44	2.635,12
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	2.932,74	0,00	2.932,74	2.932,74	0,00	2.932,74	2.932,74	0,00	2.932,74	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	2.027,72	125,40	2.153,12	2.027,72	125,40	2.153,12	2.027,72	125,40	2.153,12	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	53.119,89	6.160,29	59.280,18	11.383,52	34.416,76	45.800,28	11.383,52	29.141,18	40.524,70	18.755,48
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.660.0000	11.649,58	1.794,00	13.443,58	8.772,46	1.737,56	10.510,02	8.174,46	1.765,78	9.940,24	3.503,34
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	18.509,81	0,00	18.509,81	9.661,06	3.599,82	13.260,88	8.161,06	5.099,82	13.260,88	5.248,93
Total da Atividade			447.764,27	38.579,69	486.343,96	315.442,78	73.747,98	389.190,76	313.344,78	67.450,62	380.795,40	105.548,56

08.245.0016.8018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	39.796,78	0,00	39.796,78	16.871,48	5.316,00	22.187,48	16.871,48	5.316,00	22.187,48	17.609,30
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	346,07	0,00	346,07	346,07	0,00	346,07	346,07	0,00	346,07	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	982,37	4.500,00	5.482,37	982,37	1.007,01	1.989,38	982,37	1.007,01	1.989,38	3.492,99
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	6.323,94	10.000,00	16.323,94	6.323,94	0,00	6.323,94	5.473,94	850,00	6.323,94	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	102.212,32	0,00	102.212,32	102.212,32	0,00	102.212,32	102.212,32	0,00	102.212,32	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	27.233,98	18.000,00	45.233,98	24.775,59	1.513,51	26.289,10	24.775,59	1.513,51	26.289,10	18.944,88
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.660.0000	1.794,00	0,00	1.794,00	1.794,00	0,00	1.794,00	1.794,00	0,00	1.794,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			178.689,46	32.500,00	211.189,46	153.305,77	7.836,52	161.142,29	152.455,77	8.686,52	161.142,29	50.047,17
Total da Unidade			1.953.046,44	154.027,99	2.107.074,43	1.502.366,04	222.970,05	1.725.336,09	1.492.622,30	208.180,69	1.700.802,99	406.271,44

1113 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT

08.243.0016.8024 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Secretaria			10.771.687,73	209.743,81	10.981.431,54	9.484.011,28	532.768,39	10.016.779,67	9.436.975,79	492.204,26	9.929.180,05	1.052.251,49

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

08.244.0016.1065 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER

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

08.244.0016.2117 PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	2.008.150,00	544.090,00	2.552.240,00	1.651.530,00	356.620,00	2.008.150,00	1.651.530,00	356.620,00	2.008.150,00	544.090,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.500.0000	791.240,00	0,00	791.240,00	618.740,00	172.500,00	791.240,00	618.740,00	172.500,00	791.240,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	2.421.000,00	603.900,00	3.024.900,00	2.421.000,00	603.900,00	3.024.900,00	2.421.000,00	603.900,00	3.024.900,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500.0000	605.850,00	0,00	605.850,00	605.850,00	0,00	605.850,00	605.850,00	0,00	605.850,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	180.163,30	0,00	180.163,30	56.413,30	0,00	56.413,30	0,00	56.413,30	56.413,30	123.750,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			6.006.403,30	1.147.990,00	7.154.393,30	5.353.533,30	1.133.020,00	6.486.553,30	5.297.120,00	1.189.433,30	6.486.553,30	667.840,00
08.244.0016.2118 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2119 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2120 GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2121 PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.122.0001.2116 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	242.620,38	45.047,22	287.667,60	239.631,60	48.036,00	287.667,60	239.631,60	48.036,00	287.667,60	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.0000	48.000,00	0,00	48.000,00	26.522,03	6.649,50	33.171,53	26.522,03	6.649,50	33.171,53	14.828,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.293,50	4.055,81	8.349,31	3.029,00	5.320,31	8.349,31	3.029,00	1.264,50	4.293,50	4.055,81
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	15.960,00	0,00	15.960,00	15.960,00	0,00	15.960,00	15.960,00	0,00	15.960,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	53.941,79	0,00	53.941,79	18.874,19	7.705,97	26.580,16	18.874,19	7.705,97	26.580,16	27.361,63
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.500.0000	391.336,56	0,00	391.336,56	256.880,30	68.803,00	325.683,30	256.880,30	68.803,00	325.683,30	65.653,26
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	47.948,76	10.200,55	58.149,31	19.956,70	4.900,07	24.856,77	13.934,10	10.922,67	24.856,77	33.292,54
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.0000	135.900,00	0,00	135.900,00	89.219,26	23.911,66	113.130,92	89.219,26	23.911,66	113.130,92	22.769,08
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	20.605,92	0,00	20.605,92	20.605,92	0,00	20.605,92	20.605,92	0,00	20.605,92	0,00
Total da Atividade			960.606,91	59.303,58	1.019.910,49	690.679,00	165.326,51	856.005,51	684.656,40	167.293,30	851.949,70	167.960,79

16.482.0016.1066 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	920.000,00	460.000,00	1.380.000,00	920.000,00	460.000,00	1.380.000,00	920.000,00	460.000,00	1.380.000,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500.0000	460.000,00	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	271,47	0,00	271,47	271,47	0,00	271,47	271,47	0,00	271,47	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.705.0000	130.341,25	0,00	130.341,25	130.341,25	0,00	130.341,25	0,00	0,00	0,00	130.341,25
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.720.0000	4.844.608,90	0,00	4.844.608,90	4.844.608,90	0,00	4.844.608,90	4.844.608,90	0,00	4.844.608,90	0,00
Total da Atividade			6.355.221,62	460.000,00	6.815.221,62	6.355.221,62	460.000,00	6.815.221,62	6.224.880,37	460.000,00	6.684.880,37	130.341,25

16.482.0016.1067 PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.749.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			13.322.231,83	1.667.293,58	14.989.525,41	12.399.433,92	1.758.346,51	14.157.780,43	12.206.656,77	1.816.726,60	14.023.383,37	966.142,04
Total da Secretaria			13.322.231,83	1.667.293,58	14.989.525,41	12.399.433,92	1.758.346,51	14.157.780,43	12.206.656,77	1.816.726,60	14.023.383,37	966.142,04

14 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

1414 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.625.199,86	0,00	1.625.199,86	1.204.113,03	131.609,16	1.335.722,19	1.204.113,03	131.609,16	1.335.722,19	289.477,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	57.048,82	0,00	57.048,82	41.460,82	5.196,00	46.656,82	41.460,82	5.196,00	46.656,82	10.392,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	351.627,81	0,00	351.627,81	260.997,64	32.280,58	293.278,22	260.997,64	32.280,58	293.278,22	58.349,59
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	63.208,55	25.326,56	88.535,11	58.151,70	25.326,56	83.478,26	54.238,82	7.759,44	61.998,26	26.536,85
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	49.533,60	0,00	49.533,60	36.322,88	0,00	36.322,88	26.416,64	9.906,24	36.322,88	13.210,72
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	48.675,84	0,00	48.675,84	48.675,84	0,00	48.675,84	48.675,84	0,00	48.675,84	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	24.668,31	145,00	24.813,31	8.710,27	2.777,67	11.487,94	8.710,27	562,68	9.272,95	15.540,36
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	75.560,00	0,00	75.560,00	61.860,00	5.822,50	67.682,50	48.160,00	13.700,00	61.860,00	13.700,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.295.912,79	25.471,56	2.321.384,35	1.720.682,18	203.012,47	1.923.694,65	1.693.163,06	201.014,10	1.894.177,16	427.207,19

26.122.0008.2028 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT

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

26.122.0008.2029 REAPARELHAMENTO DA SMTT

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

26.122.0008.2030 AQUISIÇÃO DE VIATURAS

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

26.122.0008.2031 IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
26.122.0008.2032 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2033 IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			2.295.912,79	25.471,56	2.321.384,35	1.720.682,18	203.012,47	1.923.694,65	1.693.163,06	201.014,10	1.894.177,16	427.207,19
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO												
26.122.0008.2088 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.752.0000	96.544,80	0,00	96.544,80	58.291,20	7.286,40	65.577,60	58.291,20	7.286,40	65.577,60	30.967,20
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00	13.885,30	0,00	13.885,30	13.885,30	0,00	13.885,30	1.114,70
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.0000	146.463,11	0,00	146.463,11	92.839,83	30.106,55	122.946,38	81.778,63	22.602,09	104.380,72	42.082,39
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.752.0000	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	44.834,82	13.042,30	57.877,12	38.659,57	6.521,15	45.180,72	38.659,57	6.521,15	45.180,72	12.696,40
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	95.773,00	-10.199,66	85.573,34	48.860,99	2.262,27	51.123,26	48.860,99	2.262,27	51.123,26	34.450,08
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.752.0000	347.269,63	75.000,00	422.269,63	249.403,80	35.275,80	284.679,60	249.403,80	11.260,80	260.664,60	161.605,03
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			745.885,36	117.842,64	863.728,00	501.940,69	81.452,17	583.392,86	490.879,49	49.932,71	540.812,20	322.915,80
Total da Unidade			745.885,36	117.842,64	863.728,00	501.940,69	81.452,17	583.392,86	490.879,49	49.932,71	540.812,20	322.915,80
Total da Secretaria			3.041.798,15	143.314,20	3.185.112,35	2.222.622,87	284.464,64	2.507.087,51	2.184.042,55	250.946,81	2.434.989,36	750.122,99

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN												
09.272.0007.1031 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0007.2034 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.802.1111	599.018,68	71.848,00	670.866,68	599.018,68	71.848,00	670.866,68	599.018,68	71.848,00	670.866,68	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.1111	101.417,03	13.642,75	115.059,78	101.417,03	13.642,75	115.059,78	101.417,03	13.642,75	115.059,78	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.1111	55.878,88	0,00	55.878,88	48.721,61	1.993,82	50.715,43	48.721,61	1.993,82	50.715,43	5.163,45
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.1111	115.000,00	10.000,00	125.000,00	104.500,00	13.500,00	118.000,00	104.500,00	13.500,00	118.000,00	7.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.802.1111	0,00	21.068,47	21.068,47	0,00	21.068,47	21.068,47	0,00	21.068,47	21.068,47	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.802.1111	155.983,45	8.103,85	164.087,30	138.236,45	11.682,55	149.919,00	138.236,45	11.682,55	149.919,00	14.168,30
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.802.1111	188.600,00	15.006,50	203.606,50	163.400,00	19.206,50	182.606,50	163.400,00	19.206,50	182.606,50	21.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.1111	115.531,79	0,00	115.531,79	112.595,67	37,33	112.633,00	112.595,67	37,33	112.633,00	2.898,79
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.1111	3.403,24	0,00	3.403,24	3.403,24	0,00	3.403,24	3.403,24	0,00	3.403,24	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.1.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.1111	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.1111	15.240,00	0,00	15.240,00	15.240,00	0,00	15.240,00	15.240,00	0,00	15.240,00	0,00
Total da Atividade			1.359.373,07	139.669,57	1.499.042,64	1.295.832,68	152.979,42	1.448.812,10	1.295.832,68	152.979,42	1.448.812,10	50.230,54
09.272.0007.2035 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	1.800.1111	27.922.704,25	3.074.296,75	30.997.001,00	27.922.704,25	3.074.296,75	30.997.001,00	27.921.216,47	3.074.296,75	30.995.513,22	1.487,78
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	2.868.629,74	309.463,71	3.178.093,45	2.868.629,74	309.463,71	3.178.093,45	2.868.629,74	309.463,71	3.178.093,45	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.1111	0,00	55.734,80	55.734,80	0,00	55.734,80	55.734,80	0,00	55.734,80	55.734,80	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			30.791.333,99	3.439.495,26	34.230.829,25	30.791.333,99	3.439.495,26	34.230.829,25	30.789.846,21	3.439.495,26	34.229.341,47	1.487,78
Total da Unidade			32.150.707,06	3.579.164,83	35.729.871,89	32.087.166,67	3.592.474,68	35.679.641,35	32.085.678,89	3.592.474,68	35.678.153,57	51.718,32
Total da Secretaria			32.150.707,06	3.579.164,83	35.729.871,89	32.087.166,67	3.592.474,68	35.679.641,35	32.085.678,89	3.592.474,68	35.678.153,57	51.718,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO												
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO												
13.122.0001.2036 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	314.834,13	0,00	314.834,13	236.906,68	36.818,00	273.724,68	236.906,68	36.818,00	273.724,68	41.109,45
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	940.803,81	37.380,84	978.184,65	698.992,09	78.707,43	777.699,52	698.992,09	78.707,43	777.699,52	200.485,13
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	98.880,22	160,00	99.040,22	77.754,04	7.202,06	84.956,10	77.754,04	7.202,06	84.956,10	14.084,12
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	199.247,10	0,00	199.247,10	159.458,08	19.495,82	178.953,90	159.458,08	19.495,82	178.953,90	20.293,20
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	519.696,00	0,00	519.696,00	341.334,00	41.400,00	382.734,00	335.016,00	41.400,00	376.416,00	143.280,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	9.092,03	1.770,30	10.862,33	6.992,03	0,00	6.992,03	6.992,03	0,00	6.992,03	3.870,30
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.377,58	0,00	1.377,58	1.377,58	0,00	1.377,58	1.377,58	0,00	1.377,58	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	119.650,00	2.850,00	122.500,00	113.650,00	2.550,00	116.200,00	113.650,00	1.500,00	115.150,00	7.350,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	132.981,89	16.000,00	148.981,89	132.142,06	5.762,20	137.904,26	132.142,06	5.762,20	137.904,26	11.077,63
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	458.116,30	0,00	458.116,30	418.101,30	10.482,11	428.583,41	417.849,30	10.482,11	428.331,41	29.784,89
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.501.0000	41.000,00	0,00	41.000,00	17.286,60	16.606,14	33.892,74	17.286,60	16.606,14	33.892,74	7.107,26
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	255.990,43	40.000,00	295.990,43	255.990,43	25.000,00	280.990,43	255.490,43	25.000,00	280.490,43	15.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	7.377,94	450,72	7.828,66	7.377,94	450,72	7.828,66	7.377,94	450,72	7.828,66	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			3.101.047,43	98.611,86	3.199.659,29	2.469.362,83	244.474,48	2.713.837,31	2.462.292,83	243.424,48	2.705.717,31	493.941,98
13.122.0013.1032 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0013.2037 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL													
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.45.00.00.00.0000	Subvencoes economicas	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.391.0013.1033 RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS													
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.391.0013.1046 REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA													
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.391.0013.2102 REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO													
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0013.2039 AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0013.2108 GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DA CULTURA (LPG)													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.799.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.715.0000	18,86	0,00	18,86	18,86	0,00	18,86	18,86	0,00	18,86	0,00	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.716.0000	6,45	0,00	6,45	6,45	0,00	6,45	6,45	0,00	6,45	0,00	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.715.0000	956,10	0,00	956,10	956,10	0,00	956,10	956,10	0,00	956,10	0,00	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.716.0000	326,50	0,00	326,50	326,50	0,00	326,50	326,50	0,00	326,50	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.799.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.799.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.799.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.799.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.799.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.307,91	0,00	1.307,91	1.307,91	0,00	1.307,91	1.307,91	0,00	1.307,91	0,00

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

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.45.00.00.00.0000	Subvencoes economicas	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.391.0013.1058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			3.102.355,34	98.611,86	3.200.967,20	2.470.670,74	244.474,48	2.715.145,22	2.463.600,74	243.424,48	2.707.025,22	493.941,98

1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

13.392.0010.2040 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	74.800,00	0,00	74.800,00	62.900,00	6.800,00	69.700,00	62.900,00	6.800,00	69.700,00	5.100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	67.500,00	0,00	67.500,00	51.000,00	8.500,00	59.500,00	51.000,00	8.500,00	59.500,00	8.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	71.071,76	160,00	71.231,76	71.071,76	160,00	71.231,76	71.071,76	160,00	71.231,76	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.0000	22.400,00	0,00	22.400,00	10.871,76	2.117,94	12.989,70	10.871,76	2.117,94	12.989,70	9.410,30
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	16.573,20	0,00	16.573,20	16.573,20	0,00	16.573,20	16.573,20	0,00	16.573,20	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	49.531,20	0,00	49.531,20	36.322,88	3.302,08	39.624,96	26.416,64	9.906,24	36.322,88	13.208,32
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	182.993,72	12.000,00	194.993,72	166.862,48	7.632,81	174.495,29	164.712,48	4.432,81	169.145,29	25.848,43
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.500.0000	200.600,00	0,00	200.600,00	198.600,00	0,00	198.600,00	198.600,00	0,00	198.600,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.461.421,48	943.808,50	2.405.229,98	1.184.308,21	11.286,52	1.195.594,73	1.171.440,21	155,52	1.171.595,73	1.233.634,25
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500.0000	2.023.587,70	0,00	2.023.587,70	1.873.587,70	0,00	1.873.587,70	1.873.587,70	0,00	1.873.587,70	150.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	68.710,00	4.795,00	73.505,00	61.860,00	0,00	61.860,00	48.160,00	13.700,00	61.860,00	11.645,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	28.724,26	0,00	28.724,26	28.724,26	0,00	28.724,26	28.724,26	0,00	28.724,26	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	6.671,94	6.671,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.671,94
Total da Atividade			4.667.413,32	967.435,44	5.634.848,76	4.162.182,25	39.799,35	4.201.981,60	4.123.558,01	45.772,51	4.169.330,52	1.465.518,24

13.392.0013.2041 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS

3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	177.550,00	0,00	177.550,00	154.750,00	6.800,00	161.550,00	154.750,00	6.800,00	161.550,00	16.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.500.0000	475.141,71	0,00	475.141,71	340.141,71	14.000,00	354.141,71	325.900,00	14.000,00	339.900,00	135.241,71
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.719.0000	102.925,39	0,00	102.925,39	102.925,39	0,00	102.925,39	99.691,97	0,00	99.691,97	3.233,42
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	2.719.0000	277.973,38	0,00	277.973,38	277.973,38	0,00	277.973,38	263.731,67	0,00	263.731,67	14.241,71
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500.0000	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
3.3.3.9.0.45.00.00.00.0000	Subvencoes economicas	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.103.590,48	0,00	1.103.590,48	945.790,48	20.800,00	966.590,48	914.073,64	20.800,00	934.873,64	168.716,84
Total da Unidade			5.771.003,80	967.435,44	6.738.439,24	5.107.972,73	60.599,35	5.168.572,08	5.037.631,65	66.572,51	5.104.204,16	1.634.235,08
Total da Secretaria			8.873.359,14	1.066.047,30	9.939.406,44	7.578.643,47	305.073,83	7.883.717,30	7.501.232,39	309.996,99	7.811.229,38	2.128.177,06

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

04.122.0012.2058 ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	64.349,94	0,00	64.349,94	46.227,94	4.554,00	50.781,94	46.227,94	4.554,00	50.781,94	13.568,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	472.149,74	68.986,00	541.135,74	354.008,94	41.685,44	395.694,38	354.008,94	41.685,44	395.694,38	145.441,36
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	36.772,78	0,00	36.772,78	24.482,68	3.475,62	27.958,30	24.482,68	3.475,62	27.958,30	8.814,48
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.638,85	0,00	1.638,85	1.638,85	0,00	1.638,85	1.638,85	0,00	1.638,85	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	78.023,30	21.119,52	99.142,82	67.900,70	7.299,64	75.200,34	67.900,70	7.299,64	75.200,34	23.942,48
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	403.333,59	0,00	403.333,59	272.685,82	30.227,41	302.913,23	272.685,82	30.227,41	302.913,23	100.420,36
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	125.659,64	20.039,94	145.699,58	118.426,98	6.758,25	125.185,23	118.426,98	6.758,25	125.185,23	20.514,35
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.501.0000	78.000,00	0,00	78.000,00	32.051,38	10.487,64	42.539,02	32.051,38	10.487,64	42.539,02	35.460,98
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	7.110,56	0,00	7.110,56	7.110,56	0,00	7.110,56	7.110,56	0,00	7.110,56	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	27.475,00	0,00	27.475,00	27.475,00	0,00	27.475,00	27.475,00	0,00	27.475,00	0,00
Total da Atividade			1.294.913,40	110.145,46	1.405.058,86	952.408,85	104.488,00	1.056.896,85	952.408,85	104.488,00	1.056.896,85	348.162,01

19.573.0012.2060 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

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

22.661.0012.1042 IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	901.188,83	0,00	901.188,83	459.515,75	0,00	459.515,75	459.515,75	0,00	459.515,75	441.673,08
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.704.0000	1.251.014,64	0,00	1.251.014,64	901.553,71	0,00	901.553,71	744.464,85	157.088,86	901.553,71	349.460,93
Total da Atividade			2.152.203,47	0,00	2.152.203,47	1.361.069,46	0,00	1.361.069,46	1.203.980,60	157.088,86	1.361.069,46	791.134,01

22.661.0012.2061 PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	-----------------------------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2048 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2049 DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2051 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2052 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2101 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS												
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.500.0000	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00

23.695.0010.2105 CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			3.747.116,87	110.145,46	3.857.262,33	2.613.478,31	104.488,00	2.717.966,31	2.456.389,45	261.576,86	2.717.966,31	1.139.296,02

1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

23.695.0010.2077 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Secretaria			3.747.116,87	110.145,46	3.857.262,33	2.613.478,31	104.488,00	2.717.966,31	2.456.389,45	261.576,86	2.717.966,31	1.139.296,02

19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS FEDERATIVAS

1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS FEDERATIVAS

07.122.0001.2122 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS FEDERATIVAS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

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

20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.122.0001.2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	136.935,49	0,00	136.935,49	89.835,49	7.500,00	97.335,49	89.835,49	7.500,00	97.335,49	39.600,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	594.718,16	206.000,00	800.718,16	536.248,16	65.972,00	602.220,16	536.248,16	65.972,00	602.220,16	198.498,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	118.296,70	0,00	118.296,70	76.129,58	10.205,12	86.334,70	76.129,58	10.205,12	86.334,70	31.962,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.101,78	0,00	1.101,78	1.101,78	0,00	1.101,78	1.101,78	0,00	1.101,78	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	2.657,77	0,00	2.657,77	2.657,77	0,00	2.657,77	2.657,77	0,00	2.657,77	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	47.436,09	0,00	47.436,09	26.902,29	20.533,80	47.436,09	26.902,29	16.534,00	43.436,29	3.999,80
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	150.000,00	0,00	150.000,00	172.691,48	-47.681,46	125.010,02	97.054,02	27.956,00	125.010,02	24.989,98
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	22.000,00	16.200,00	38.200,00	14.000,00	18.200,00	32.200,00	14.000,00	18.200,00	32.200,00	6.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	188.577,58	0,00	188.577,58	119.152,02	11.212,64	130.364,66	119.152,02	11.212,64	130.364,66	58.212,92
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	543.189,59	11.600,00	554.789,59	474.545,93	20.461,50	495.007,43	164.092,25	9.076,34	173.168,59	381.621,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.0000	727.000,00	0,00	727.000,00	727.000,00	0,00	727.000,00	0,00	727.000,00	727.000,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	20.476,30	0,00	20.476,30	20.476,30	0,00	20.476,30	20.476,30	0,00	20.476,30	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		2.569.279,46	243.800,00	2.813.079,46	2.277.630,80	116.403,60	2.394.034,40	1.164.539,66	903.656,10	2.068.195,76	744.883,70
	Total da Unidade		2.569.279,46	243.800,00	2.813.079,46	2.277.630,80	116.403,60	2.394.034,40	1.164.539,66	903.656,10	2.068.195,76	744.883,70
	Total da Secretaria		2.569.279,46	243.800,00	2.813.079,46	2.277.630,80	116.403,60	2.394.034,40	1.164.539,66	903.656,10	2.068.195,76	744.883,70

21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

04.122.0001.2055 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	33.000,00	0,00	33.000,00	19.153,69	3.735,48	22.889,17	19.153,69	3.735,48	22.889,17	10.110,83
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	552.051,83	62.001,32	614.053,15	552.051,83	62.001,32	614.053,15	552.051,83	62.001,32	614.053,15	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	106.473,83	0,00	106.473,83	70.071,19	8.999,31	79.070,50	70.071,19	8.999,31	79.070,50	27.403,33
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.809,45	0,00	3.809,45	3.628,85	0,00	3.628,85	3.628,85	0,00	3.628,85	180,60
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	385.586,66	0,00	385.586,66	255.216,06	27.083,00	282.299,06	255.216,06	27.083,00	282.299,06	103.287,60
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.629.364,08	0,00	1.629.364,08	1.468.582,88	42.870,00	1.511.452,88	1.364.932,88	142.725,00	1.507.657,88	121.706,20
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.501.0000	77.000,00	0,00	77.000,00	31.130,12	9.402,40	40.532,52	31.130,12	9.402,40	40.532,52	36.467,48
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	6.931,58	0,00	6.931,58	6.931,58	0,00	6.931,58	6.931,58	0,00	6.931,58	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	9.995,66	0,00	9.995,66	9.995,66	0,00	9.995,66	9.995,66	0,00	9.995,66	0,00
Total da Atividade			2.804.358,09	62.001,32	2.866.359,41	2.416.906,86	154.091,51	2.570.998,37	2.313.256,86	253.946,51	2.567.203,37	299.156,04

24.122.0009.2056 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	539,00	0,00	539,00	539,00	0,00	539,00	539,00	0,00	539,00	0,00
Total da Atividade			539,00	0,00	539,00	539,00	0,00	539,00	539,00	0,00	539,00	0,00
Total da Unidade			2.804.897,09	62.001,32	2.866.898,41	2.417.445,86	154.091,51	2.571.537,37	2.313.795,86	253.946,51	2.567.742,37	299.156,04
Total da Secretaria			2.804.897,09	62.001,32	2.866.898,41	2.417.445,86	154.091,51	2.571.537,37	2.313.795,86	253.946,51	2.567.742,37	299.156,04

23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

27.122.0001.2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	110.895,22	26.150,00	137.045,22	110.895,22	26.150,00	137.045,22	110.895,22	26.150,00	137.045,22	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			110.895,22	26.150,00	137.045,22	110.895,22	26.150,00	137.045,22	110.895,22	26.150,00	137.045,22	0,00

27.122.0001.2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	491.525,81	-17.000,00	474.525,81	342.864,25	36.365,00	379.229,25	342.864,25	36.365,00	379.229,25	95.296,56
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	64.553,42	0,00	64.553,42	33.930,82	4.283,97	38.214,79	33.930,82	4.283,97	38.214,79	26.338,63
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	25.005,29	0,00	25.005,29	18.447,29	2.111,16	20.558,45	18.447,29	2.111,16	20.558,45	4.446,84
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	143.775,04	0,00	143.775,04	98.455,24	11.137,76	109.593,00	98.455,24	11.137,76	109.593,00	34.182,04
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	119.778,16	0,00	119.778,16	71.291,54	12.392,75	83.684,29	54.540,23	5.858,46	60.398,69	59.379,47
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.501.0000	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	3.867,56	0,00	3.867,56	24.132,44
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	87.620,00	0,00	87.620,00	87.620,00	0,00	87.620,00	87.620,00	0,00	87.620,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	22.773,09	0,00	22.773,09	22.773,09	0,00	22.773,09	22.773,08	0,00	22.773,08	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			983.030,81	-17.000,00	966.030,81	703.382,23	66.290,64	769.672,87	662.498,47	59.756,35	722.254,82	243.775,99

27.813.0017.1043 CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27.813.0017.1044 CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI

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

27.813.0017.1056 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
27.813.0017.2067 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
Total da Atividade			7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
27.813.0017.2068 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.2069 IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.101.426,03	9.150,00	1.110.576,03	821.777,45	92.440,64	914.218,09	780.893,69	85.906,35	866.800,04	243.775,99
Total da Secretaria			1.101.426,03	9.150,00	1.110.576,03	821.777,45	92.440,64	914.218,09	780.893,69	85.906,35	866.800,04	243.775,99

24 - GABINETE DO VICE PREFEITO

0222 - GABINETE DO VICE PREFEITO

04.122.0001.2070 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	358.662,60	0,00	358.662,60	279.744,00	33.414,40	313.158,40	279.744,00	33.414,40	313.158,40	45.504,20
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	54.307,55	0,00	54.307,55	35.805,79	4.625,44	40.431,23	35.805,79	4.625,44	40.431,23	13.876,32
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	9.222,53	0,00	9.222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.222,53
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	3.237,70	0,00	3.237,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,70
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.200,91	0,00	1.200,91	1.200,91	0,00	1.200,91	1.200,91	0,00	1.200,91	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			426.631,29	0,00	426.631,29	316.750,70	38.039,84	354.790,54	316.750,70	38.039,84	354.790,54	71.840,75
Total da Unidade			426.631,29	0,00	426.631,29	316.750,70	38.039,84	354.790,54	316.750,70	38.039,84	354.790,54	71.840,75
Total da Secretaria			426.631,29	0,00	426.631,29	316.750,70	38.039,84	354.790,54	316.750,70	38.039,84	354.790,54	71.840,75

25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0225 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	345.961,28	47.617,75	393.579,03	287.579,03	30.214,70	317.793,73	287.579,03	30.214,70	317.793,73	75.785,30
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	21.107,43	0,00	21.107,43	15.514,92	2.353,27	17.868,19	15.514,92	2.353,27	17.868,19	3.239,24
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.078,58	0,00	1.078,58	1.078,58	0,00	1.078,58	1.078,58	0,00	1.078,58	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	49.294,10	0,00	49.294,10	33.013,11	4.764,60	37.777,71	33.013,11	4.764,60	37.777,71	11.516,39
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	27,20	0,00	27,20	27,20	0,00	27,20	27,20	0,00	27,20	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.715,71	0,00	1.715,71	1.715,71	0,00	1.715,71	1.715,71	0,00	1.715,71	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	713,92	0,00	713,92	713,92	0,00	713,92	713,92	0,00	713,92	0,00
Total da Atividade			420.197,22	47.617,75	467.814,97	339.941,47	37.332,57	377.274,04	339.941,47	37.332,57	377.274,04	90.540,93

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			420.197,22	47.617,75	467.814,97	339.941,47	37.332,57	377.274,04	339.941,47	37.332,57	377.274,04	90.540,93
Total da Secretaria			420.197,22	47.617,75	467.814,97	339.941,47	37.332,57	377.274,04	339.941,47	37.332,57	377.274,04	90.540,93

26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

04.122.0001.2010 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	4.054.959,45	370.450,56	4.425.410,01	3.808.084,07	585.488,02	4.393.572,09	3.808.084,07	585.488,02	4.393.572,09	31.837,92
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.500.0000	1.637.680,50	0,00	1.637.680,50	1.629.208,63	0,00	1.629.208,63	1.629.208,63	0,00	1.629.208,63	8.471,87
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	18.000,00	0,00	18.000,00	9.739,76	0,00	9.739,76	9.739,76	0,00	9.739,76	8.260,24
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	19.453,06	0,00	19.453,06	19.453,06	0,00	19.453,06	19.453,06	0,00	19.453,06	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	1.132.046,57	346.032,27	1.478.078,84	902.095,82	192.876,26	1.094.972,08	902.095,82	192.876,26	1.094.972,08	383.106,76
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.500.0000	583.809,28	0,00	583.809,28	583.809,28	0,00	583.809,28	583.809,28	0,00	583.809,28	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	144.000,00	0,00	144.000,00	116.971,90	12.302,36	129.274,26	116.971,90	12.302,36	129.274,26	14.725,74
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	108.200,00	0,00	108.200,00	108.200,00	0,00	108.200,00	108.200,00	0,00	108.200,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	767,64	0,00	767,64	767,64	0,00	767,64	767,64	0,00	767,64	0,00
Total da Atividade			7.698.916,50	716.482,83	8.415.399,33	7.178.330,16	790.666,64	7.968.996,80	7.178.330,16	790.666,64	7.968.996,80	446.402,53

04.122.0008.1002 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.

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

04.122.0008.2011 REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

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

06.122.0008.2084 PROGRAMA RONDA NO BAIRRO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

06.122.0008.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	157.240,14	-109.200,00	48.040,14	41.968,14	1.518,00	43.486,14	41.968,14	1.518,00	43.486,14	4.554,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	195.700,00	0,00	195.700,00	143.750,00	19.750,00	163.500,00	143.750,00	19.750,00	163.500,00	32.200,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	21.337,75	0,00	21.337,75	13.024,63	2.944,07	15.968,70	13.024,63	2.944,07	15.968,70	5.369,05
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	47.059,44	0,00	47.059,44	32.172,56	3.556,56	35.729,12	32.172,56	3.556,56	35.729,12	11.330,32
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	71.772,30	5.500,00	77.272,30	44.089,54	3.962,87	48.052,41	42.836,76	3.566,87	46.403,63	30.868,67
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.501.0000	9.000,00	0,00	9.000,00	3.679,20	1.226,40	4.905,60	3.679,20	1.226,40	4.905,60	4.094,40
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.569,08	0,00	3.569,08	3.569,08	0,00	3.569,08	3.569,08	0,00	3.569,08	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	463,50	0,00	463,50	463,50	0,00	463,50	463,50	0,00	463,50	0,00
Total da Atividade			506.287,21	-103.700,00	402.587,21	282.861,65	32.957,90	315.819,55	281.608,87	32.561,90	314.170,77	88.416,44

06.181.0008.2094 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			8.205.203,71	612.782,83	8.817.986,54	7.461.191,81	823.624,54	8.284.816,35	7.459.939,03	823.228,54	8.283.167,57	534.818,97
Total da Secretaria			8.205.203,71	612.782,83	8.817.986,54	7.461.191,81	823.624,54	8.284.816,35	7.459.939,03	823.228,54	8.283.167,57	534.818,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS												
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP												
15.452.0017.2054 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	354.957,08	0,00	354.957,08	246.235,88	34.814,52	281.050,40	246.235,88	34.814,52	281.050,40	73.906,68
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	52.925,49	716,91	53.642,40	28.413,53	8.082,98	36.496,51	28.413,53	8.082,98	36.496,51	17.145,89
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.500.0000	23.468,96	0,00	23.468,96	23.468,96	0,00	23.468,96	23.468,96	0,00	23.468,96	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	99.432,01	1.508,78	100.940,79	99.432,01	0,00	99.432,01	99.432,01	0,00	99.432,01	1.508,78
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.705.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	1.203.362,52	344.692,85	1.548.055,37	1.188.055,37	141.361,66	1.329.417,03	1.188.055,37	141.361,66	1.329.417,03	218.638,34
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	10.180.456,10	1.407.964,38	11.588.420,48	8.472.159,25	1.507.021,56	9.979.180,81	8.472.159,25	49.057,18	8.521.216,43	3.067.204,05
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.704.0000	1.001.431,36	-5.187,52	996.243,84	831.431,36	164.812,48	996.243,84	831.431,36	164.812,48	996.243,84	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.720.0000	1.153.243,80	172.000,00	1.325.243,80	1.152.900,76	0,00	1.152.900,76	1.152.900,76	0,00	1.152.900,76	172.343,04
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500.0000	4.774.123,19	0,00	4.774.123,19	4.774.123,19	0,00	4.774.123,19	4.688.640,90	0,00	4.688.640,90	85.482,29
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.708.0000	465.175,92	0,00	465.175,92	465.175,92	0,00	465.175,92	465.175,92	0,00	465.175,92	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	219,09	0,00	219,09	219,09	0,00	219,09	219,09	0,00	219,09	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	61.705,58	0,00	61.705,58	49.705,58	12.000,00	61.705,58	49.705,58	12.000,00	61.705,58	0,00
Total da Atividade			19.370.501,10	1.921.695,40	21.292.196,50	17.331.320,90	1.868.093,20	19.199.414,10	17.245.838,61	410.128,82	17.655.967,43	3.636.229,07
25.122.0008.2089 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - FUMIP												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	73.200,00	0,00	73.200,00	59.732,26	6.200,00	65.932,26	59.732,26	6.200,00	65.932,26	7.267,74
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.751.0000	1.585.293,79	594.176,06	2.179.469,85	1.361.591,86	173.842,11	1.535.433,97	1.361.591,86	173.842,11	1.535.433,97	644.035,88
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	167.121,82	0,00	167.121,82	106.634,50	16.003,09	122.637,59	106.634,50	16.003,09	122.637,59	44.484,23
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	95.842,65	1.146,46	96.989,11	61.674,75	11.154,85	72.829,60	61.674,75	11.154,85	72.829,60	24.159,51
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.500.0000	32.488,54	0,00	32.488,54	32.488,54	0,00	32.488,54	32.488,54	0,00	32.488,54	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	1.898.283,92	675.411,35	2.573.695,27	1.505.594,62	734.290,78	2.239.885,40	1.477.285,24	198.878,16	1.676.163,40	897.531,87
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.751.0000	123.338,52	4.500,00	127.838,52	85.520,31	13.903,21	99.423,52	83.421,39	13.903,21	97.324,60	30.513,92
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.751.0000	694.805,10	0,00	694.805,10	501.145,95	90.743,34	591.889,29	501.145,95	90.743,34	591.889,29	102.915,81
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	298.455,39	0,00	298.455,39	188.558,77	31.899,58	220.458,35	188.558,77	31.899,58	220.458,35	77.997,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.751.0000	5.340.839,47	99.500,00	5.440.339,47	3.831.717,67	643.469,42	4.475.187,09	3.831.229,51	496.384,43	4.327.613,94	1.112.725,53
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	13.766,21	0,00	13.766,21	13.766,21	0,00	13.766,21	13.766,21	0,00	13.766,21	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			10.323.435,41	1.374.733,87	11.698.169,28	7.748.425,44	1.721.506,38	9.469.931,82	7.717.528,98	1.039.008,77	8.756.537,75	2.941.631,53

25.752.0011.1039 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			29.693.936,51	3.296.429,27	32.990.365,78	25.079.746,34	3.589.599,58	28.669.345,92	24.963.367,59	1.449.137,59	26.412.505,18	6.577.860,60
Total da Secretaria			29.693.936,51	3.296.429,27	32.990.365,78	25.079.746,34	3.589.599,58	28.669.345,92	24.963.367,59	1.449.137,59	26.412.505,18	6.577.860,60

28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULTURA

0228 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULTURA

20.122.0001.2107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	256.025,66	0,00	256.025,66	204.103,38	25.853,04	229.956,42	204.103,38	25.853,04	229.956,42	26.069,24
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	35.681,86	0,00	35.681,86	22.428,81	3.253,05	25.681,86	22.428,81	3.253,05	25.681,86	10.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	9.630,94	1.276,72	10.907,66	6.322,76	916,98	7.239,74	6.322,76	916,98	7.239,74	3.667,92
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.500.0000	53.996,96	0,00	53.996,96	26.998,48	6.749,62	33.748,10	26.998,48	6.749,62	33.748,10	20.248,86
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	96.240,52	0,00	96.240,52	96.240,52	0,00	96.240,52	96.240,52	0,00	96.240,52	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.044,83	0,00	2.044,83	2.044,83	0,00	2.044,83	2.044,83	0,00	2.044,83	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			453.620,77	1.276,72	454.897,49	358.138,78	36.772,69	394.911,47	358.138,78	36.772,69	394.911,47	59.986,02
Total da Unidade			453.620,77	1.276,72	454.897,49	358.138,78	36.772,69	394.911,47	358.138,78	36.772,69	394.911,47	59.986,02
Total da Secretaria			453.620,77	1.276,72	454.897,49	358.138,78	36.772,69	394.911,47	358.138,78	36.772,69	394.911,47	59.986,02
Total do Órgão			424.477.311,62	45.554.230,69	470.031.542,31	350.036.161,32	43.049.358,50	393.085.519,82	342.174.043,59	41.327.935,94	383.501.979,53	86.529.562,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Despesa Orçamentária		440.881.350,72	47.170.066,25	488.051.416,97	364.392.316,68	44.847.362,07	409.239.678,75	356.530.198,95	43.125.939,51	399.656.138,46	88.395.278,51

Resumo:

Despesa Correntes	387.085.627,59	31.766.646,03	418.852.273,62	323.942.961,31	40.878.009,94	364.820.971,25	318.150.171,39	40.411.122,29	358.561.293,68	60.290.979,9
Despesa de Capital	53.795.723,13	15.403.420,22	69.199.143,35	40.449.355,37	3.969.352,13	44.418.707,50	38.380.027,56	2.714.817,22	41.094.844,78	28.104.298,5
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA
PREFEITO
008.087.444-45

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
031.148.854-46

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

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

Controle

7.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	402.137.493,88	0,00	60.849.783,26	492.873.465,96	3.137.597,77	33.023.786,59	459.849.679,37	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	384.197,44	11.115.848,29	117.355.564,88	10.866.984,32	117.490.898,35	0,00	135.333,47
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	38.743.856,84	0,00	54.786.575,03	553.575.468,70	65.328.694,27	525.373.731,10	28.201.737,60	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	384.197,44	0,00	10.866.984,32	117.490.898,35	11.115.848,29	117.355.564,88	135.333,47	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	62.888.995,56	49.959.861,37	458.823.556,07	52.285.929,54	524.038.619,80	0,00	65.215.063,73
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.148.409,74	0,00	43.764.382,04	427.191.459,45	45.481.240,61	427.759.908,28	0,00	568.448,83
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	379.140.764,90	290,25	1.436.617,35	43.127.429,76	423.704.521,76	0,00	422.267.904,41
Sub-Total R\$		442.413.957,90	442.413.957,90	231.343.724,56	2.168.747.030,76	231.343.724,56	2.168.747.030,76	488.186.750,44	488.186.750,44

Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	527.291.104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.291.104,50	0,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) FUNDEB	0,00	32.723.487,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.723.487,91
5.2.1.1.2.99.00.00.00.	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	69.171,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.171,96
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	494.498.444,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.498.444,63	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	276.740.636,37	0,00	33.309.195,73	310.049.832,10	0,00	0,00	310.049.832,10	0,00
5.2.2.1.2.02.02.00.00.	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	3.065.658,63	0,00	0,00	3.065.658,63	0,00	0,00	3.065.658,63	0,00
5.2.2.1.3.01.01.00.00.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	50.960.359,44	0,00	2.800.691,98	53.761.051,42	0,00	0,00	53.761.051,42	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00.	EXCESSO DE ARRECAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	8.728.166,78	0,00	18.203.584,75	26.931.751,53	0,00	0,00	26.931.751,53	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	107.597.125,76	0,00	6.152.459,50	113.749.585,26	0,00	0,00	113.749.585,26	0,00
5.2.2.1.3.02.01.00.00.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.207.800,00	0,00	0,00	1.207.800,00	0,00	0,00	1.207.800,00	0,00
5.2.2.1.3.02.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.857.858,63	0,00	0,00	1.857.858,63	0,00	0,00	1.857.858,63	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	173.416.969,24	0,00	0,00	27.156.736,23	200.573.705,47	0,00	200.573.705,47
5.2.2.1.9.01.01.00.00.	ACRESCIMO	500.093.316,14	0,00	21.068.084,85	521.161.400,99	0,00	0,00	521.161.400,99	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.	(-) REDUÇÃO	0,00	499.093.316,14	0,00	0,00	20.991.466,80	520.084.782,94	0,00	520.084.782,94
5.2.2.1.9.02.04.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	109.454.984,39	0,00	0,00	6.152.459,50	115.607.443,89	0,00	115.607.443,89
5.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	17.313.759,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.313.759,88	0,00

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
5.3.1.2.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.156,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.156,05	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	9.994.041,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.994.041,10	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.775,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.775,52	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	96.016.776,54	60.849.783,26	492.873.407,61	133.945,89	883.242,28	0,00	35.300.939,17
6.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB	3.597.301,64	0,00	0,00	58,35	3.003.651,88	32.129.896,50	593.649,76	0,00
6.2.1.1.2.01.09.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	58.524,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10.647,81	58.524,15	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	431.274.327,96	133.945,89	883.242,28	60.849.783,26	492.873.407,61	0,00	491.990.165,33
6.2.1.3.1.01.00.00.00.	(-) FUNDEB	29.126.186,27	0,00	3.003.651,88	32.129.896,50	0,00	58,35	32.129.838,15	0,00
6.2.1.3.1.09.00.00.00.	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	10.647,81	0,00	0,00	10.647,81	0,00	0,00	10.647,81	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	221.902.745,89	78.792.903,56	1.156.243.908,9	58.856.191,59	863.711.498,23	0,00	201.966.033,92
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	76.489.034,04	49.958.661,37	445.044.636,40	52.281.365,55	523.856.374,62	0,00	78.811.738,22
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.862.117,73	43.758.618,05	404.397.448,32	45.480.040,61	413.980.988,61	0,00	9.583.540,29
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	356.530.198,95	290,25	1.436.617,35	43.126.229,76	401.092.755,81	0,00	399.656.138,46
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.646.947,60	1.200,00	14.699.168,33	0,00	0,00	0,00	2.645.747,60
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	188.782,06	1.200,00	13.590.137,61	1.200,00	13.778.919,67	0,00	188.782,06
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	13.588.937,61	0,00	0,00	1.200,00	13.590.137,61	0,00	13.590.137,61
6.3.1.9.9.00.00.00.00.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	920.248,66	0,00	0,00	0,00	920.248,66	0,00	920.248,66
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.049.865,68	4.563,99	9.026.514,93	0,00	0,00	0,00	1.045.301,69
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	9.021.628,34	0,00	0,00	0,00	9.021.628,34	0,00	9.021.628,34
6.3.2.9.1.01.00.00.00.	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE	0,00	322,60	0,00	0,00	4.563,99	4.886,59	0,00	4.886,59
Sub-Total R\$		2.032.249.863,30	2.032.249.863,30	318.038.835,06	3.602.120.622,99	318.038.835,06	3.602.120.622,99	2.113.783.880,11	2.113.783.880,11

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.05.01.00.	CAIXA - PM	0,00	0,00	432.304,49	6.381.403,84	432.304,49	6.381.403,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.07.01.00.	CAIXA - SAÚDE	0,00	0,00	334.961,22	4.478.692,51	334.961,22	4.478.692,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.08.01.00.	CAIXA - ASSISTENCIA	0,00	0,00	6.208,52	81.778,12	6.208,52	81.778,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.09.01.00.	CAIXA - FAPEN	0,00	0,00	14.642,96	129.903,07	14.642,96	129.903,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.11.01.00.	CAIXA - SMTT	0,00	0,00	5.634,17	59.263,53	5.634,17	59.263,53	0,00	0,00

Outubro/2025

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.01.12.01.00.	CAIXA - INTERFERENCIA - FUND. CULTURAL	0,00	0,00	66.396,51	6.625.075,11	66.396,51	6.625.075,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.13.01.00.	CAIXA - INTERFERENCIA PROCURADORIA	0,00	0,00	298.978,60	2.918.640,49	298.978,60	2.918.640,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.01.00.	BB - 14.730-3	0,00	0,00	0,00	888.511,17	0,00	915.993,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.	BRADESCO - 7.044-0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.	CAIXA - FAPEN PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	39.308.503,86	0,00	39.308.503,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.	CAIXA - CONSIGNADOS	0,00	0,00	0,00	2.344.938,74	0,00	2.344.938,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.06.00.	CAIXA - FAPEN - COMPENSACAO PREV	0,00	0,00	0,00	165.848,44	0,00	165.848,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.07.00.	CEF - FAPEN PRINCIPAL	263.266,49	0,00	6.878.319,46	19.204.697,68	7.141.585,95	19.204.697,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.08.00.	CAIXA --- CONSIGNADOS	0,00	0,00	357.451,17	1.405.534,05	357.451,17	1.405.534,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.09.00.	CAIXA --- FAPEN - COMPENSACAO PRE	0,00	0,00	7.406,09	22.218,27	7.406,09	22.218,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01.00.	CAIXA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.548.474,30	0,00	2.549.153,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.	CAIXA --- TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	380.164,10	1.103.658,18	380.164,10	1.103.658,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01.	BB - FPM	0,00	0,00	7.254.105,22	89.253.931,41	7.254.105,22	89.253.931,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03.	BB - ARRECADADÇÃO	0,00	0,00	6.399.407,88	71.873.901,17	6.399.407,88	71.873.901,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.04.	BB - IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	646,73	0,00	646,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.07.	BB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00	130.701,59	705.906,38	130.701,59	705.906,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.08.	BB - ITR	0,00	0,00	27.302,60	73.814,22	27.302,60	73.814,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.09.	BB - CIDE	0,00	0,00	15.972,60	268.240,21	15.972,60	268.240,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.12.	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	299.286,71	4.674.798,50	299.286,71	4.674.798,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.14.	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	1.277.461,94	14.277.328,04	1.277.461,94	14.277.328,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.27.	BB - CFM	0,00	0,00	0,00	482.060,75	0,00	482.060,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.30.	ISSQN STN	0,00	0,00	63.829,06	605.335,29	63.829,06	605.335,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.35.	BB - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	974,96	0,00	974,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.36.	BB - ALDIR BLANC - MAR DEODORO	0,00	0,00	0,00	483.423,64	0,00	483.423,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.37.	BB - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS	0,00	0,00	0,00	332,95	0,00	332,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.38.	BB - EMPRÉSTIMO - LINHA DE FINANCIMANETO PEM	0,00	0,00	0,00	531.634,12	0,00	531.634,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.03.	PNATE-11.865-6	0,00	0,00	125.434,85	1.368.549,42	125.434,85	1.368.549,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.04.	PNAE-16.697-9	0,00	0,00	134.507,20	2.932.713,50	134.507,20	2.932.713,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.05.	MANUT.SEMED-12.999-2	0,00	0,00	0,00	102,34	0,00	102,34	0,00	0,00

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.02.06.07.	FUNDEB 14.489-4	0,00	0,00	0,00	18,65	0,00	18,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.16.	BRASIL CARINHOSO 26.796-1	0,00	0,00	0,00	1.497,15	0,00	1.497,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.23.	BB - FUNDEB	0,00	0,00	17.988.396,94	166.539.355,10	17.988.396,94	166.539.355,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.26.	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	1.115.743,21	11.078.343,51	1.115.743,21	11.078.343,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.27.	BB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	1.023.930,13	1.552.382,96	1.023.930,13	1.552.382,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.28.	CEF - GEITE	0,00	0,00	0,00	1.283.496,66	0,00	1.283.496,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.29.	BB - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - Novas Turmas	0,00	0,00	0,00	115.342,21	0,00	115.342,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.30.	BB - CAMINHO DA ESCOLA - PAC - SELEÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.457,26	0,00	1.457,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.31.	CEF - CONTRAPARTIDA ESPORTE	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.32.	CEF - TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	0,00	11.578,59	81.675,60	11.578,59	81.675,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.33.	CEF - GEITE	0,00	0,00	506.294,98	1.665.385,97	506.294,98	1.665.385,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.34.	CEF - PRECATÓRIOS DO FUNDEF	0,00	0,00	60.548,58	60.548,58	60.548,58	60.548,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.35.	CEF - SEMED CONTRAPARTIDA (105-4)	0,00	0,00	3.888.117,58	7.279.545,07	3.888.117,58	7.279.545,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.36.	CEF - ROYALTIES (71111-6)	0,00	0,00	1.227.557,23	1.227.557,23	294.937,72	294.937,72	932.619,51	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.01.	FUS/BB	0,00	0,00	1.167.150,07	15.596.058,84	1.167.150,07	15.596.058,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.16.	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	828.471,42	29.577.720,08	828.471,42	29.577.720,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.17.	FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00	329.232,94	4.485.518,94	329.232,94	4.485.518,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.18.	FMS - EMENDA	0,00	0,00	0,00	1.351.155,00	0,00	1.351.155,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.19.	EMENDA (36000646512202500 - 42960008) - INCREMENTO TEMP. AO CUST	0,00	0,00	18.372,45	1.128.378,32	18.372,45	1.128.378,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.20.	EMENDA (36000659693202500 - 29730001) - INCREMENTO TEMPORÁRIO A	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.21.	EMENDA (36000659681202500 - 44520001) - INCREMENTO TEMPORÁRIO A	0,00	0,00	138.619,50	1.164.969,96	138.619,50	1.164.969,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.22.	EMENDA (36000660592202500 - 22890005) - INCREMENTO TEMPORÁRIO A	0,00	0,00	168.784,58	1.231.573,35	168.784,58	1.231.573,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.23.	FMS ESTRUTURAÇÃO	0,00	0,00	16.614,00	99.721,89	16.614,00	99.721,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.02.	BB - DBL GBF	0,00	0,00	76.719,48	508.723,22	76.719,48	508.723,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.03.	BB - DBL PSB	0,00	0,00	66.389,28	294.692,54	66.389,28	294.692,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.10.	BB - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	8.862,80	162.191,45	8.862,80	162.191,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.11.	29.071-8 DBL MAC FNAS	0,00	0,00	36.332,51	239.633,57	36.332,51	239.633,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.14.	30.558-8 - DEODCOVIDACO	0,00	0,00	0,00	121,34	0,00	121,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.15.	30.559-6 - DEODCOVIDEPI	0,00	0,00	0,00	831,88	0,00	831,88	0,00	0,00

Outubro/2025

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Página 5 de 36

Outubro/2025

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 1	0,00	0,00	0,00	122.561,04	0,00	122.561,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 2	0,00	0,00	0,00	1.205,69	0,00	1.205,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - CONTRATO DE REPASSE PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.988.163,66	0,00	2.988.163,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF- MUNICIPIO DE MARECHAL - PAV E DREN FRANCES	0,00	0,00	0,00	259.434,51	0,00	259.434,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - EMENDA PARLAM. PAVIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	83.137,62	0,00	83.137,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 01	0,00	0,00	144.280,41	592.506,21	144.280,41	592.506,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 02	0,00	0,00	0,00	2.411,38	0,00	2.411,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF- PREF M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF IMPOSTOS - MD	0,00	0,00	2.049.952,18	2.837.393,23	2.049.952,18	2.837.393,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF FOPAG MD	160,72	0,00	2.453.043,62	4.926.649,97	2.453.204,34	4.926.649,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF IPI MD	0,00	0,00	23.113,72	55.550,70	23.113,72	55.550,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF ROYALTIES ESTADUAL MD	0,00	0,00	11,86	11,86	11,86	11,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF IPVA MD	0,00	0,00	1.066.650,66	1.299.538,75	1.066.650,66	1.299.538,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF F M MEIO AMBIENTE MD	0,00	0,00	86.396,59	443.627,00	86.396,59	443.627,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF ICMS MD	0,00	0,00	27.891.732,81	45.512.211,91	27.891.732,81	45.512.211,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF FORNECEDORES MD	0,00	0,00	18.543,11	18.612,11	18.543,11	18.612,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - CONVÊNIO RESIDENCIAL RESERVA DO LAGO	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - CIGIP.	0,00	0,00	11.820.327,80	24.919.317,55	11.820.327,80	24.919.317,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - SAAE	0,00	0,00	20.389.253,36	78.538.675,38	20.389.253,36	78.538.675,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - ROYALTIES 2	8.790,36	0,00	1.054.918,66	1.330.745,44	1.054.918,66	1.321.955,08	8.790,36	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - SETRAND	0,00	0,01	4.938.278,28	7.149.746,13	4.938.278,27	7.149.746,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - ROYALTIES	0,00	0,00	552,68	5.065.003,37	552,68	5.065.003,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - LEILÃO	0,00	0,00	300.069,00	756.327,62	300.069,00	756.327,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - CONVÊNIO EST. VILA	0,00	0,00	138,00	135.061,83	69,00	134.992,83	69,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - DENTAL MASTER	1.790,14	0,00	3.666,20	17.986,01	4.169,89	16.699,56	1.286,45	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - PLANEJAMENTO	0,00	0,00	69,00	898.487,16	69,00	898.487,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - CONVÊNIO RES. LAGO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF --- ISS	0,00	0,00	1.294.609,82	5.716.345,12	1.294.609,82	5.716.345,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - UNIMED	43.736,16	0,00	30.676,87	177.249,15	33.211,70	136.047,82	41.201,33	0,00

Outubro/2025

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF -- DENTAL CARE	105,00	0,00	1.490,50	6.092,00	1.490,50	5.987,00	105,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - EMENDA INDIVIDUAL FERNANDO FARIAS	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - EMENDA INDIVIDUAL RAFAEL BRITO	1.485.975,15	0,00	0,00	1.485.975,15	0,00	0,00	1.485.975,15	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF -- ISS MD	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF -- MUN DE M. DEODORO	0,00	0,00	16.396,21	16.396,21	0,00	0,00	16.396,21	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF -- PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM.	0,00	0,00	6.820.964,40	6.820.964,40	6.820.964,40	6.820.964,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF-- MUN. DE MARECHAL - PAV E DREN FRANCES	0,00	0,00	0,00	279.777,68	0,00	279.777,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF --- CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	592.658,98	592.658,98	576.287,54	576.287,54	16.371,44	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF --- FPM	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - CAUÇÃO/GARANTIA	0,00	0,00	13.688,68	13.688,68	0,00	0,00	13.688,68	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.01.	MANUTENÇÃO SEMED-105-4	0,00	0,00	0,00	27.399.439,55	0,00	27.399.439,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.02.	FUNDEB-5-8	0,00	0,00	0,00	105,04	0,00	105,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.03.	99-6 CONTRA PARTIDA	0,00	0,00	0,00	4.207.732,23	0,00	4.207.732,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.04.	FUNDEB 6-6	0,00	0,00	0,00	93,56	0,00	93,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.06.	TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	0,00	0,00	758.900,46	0,00	758.900,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.08.	CEF - PRECATÓRIOS DO FUNDEF	0,00	0,00	0,00	826.661,07	0,00	826.661,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.09.	CEF - CONTRAPARTIDA (99-6)	0,00	0,00	1.369.636,42	4.239.735,66	1.369.636,42	4.239.735,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.05.	SAÚDE-165-8	0,00	0,00	0,00	38.033.319,95	0,00	40.631.902,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.12.	NASF 64-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.18.	SAMU 111-9 CEF	0,00	0,00	0,00	480.668,69	0,00	480.668,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.20.	FMS SUS CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	2.287.991,75	0,00	2.287.991,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.21.	ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	215.492,46	0,00	215.492,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.22.	FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	7.412,00	0,00	7.496,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.26.	FMS - CUSTEIO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	1.306.292,12	0,00	1.306.292,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.28.	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM.	0,00	0,00	0,00	2.295,17	0,00	2.295,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.29.	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	1.759,68	1.759,68	1.759,68	1.759,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.30.	FMS SUS CUSTEIO	0,00	0,00	3.158.787,98	9.934.678,67	3.158.787,98	9.934.678,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.31.	FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	96,00	0,00	1.961.633,32	1.961.729,32	1.961.633,32	1.961.633,32	96,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.32.	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM.	0,00	0,00	0,00	84.858,82	0,00	84.858,82	0,00	0,00

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.03.07.33.	624.000-0-FNSBLAFB	0,00	0,00	18,02	18,02	18,02	18,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.34.	624.001-8-FNSBLATB	0,00	0,00	0,88	0,88	0,00	0,00	0,88	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.35.	BLGES 624.002-6	0,00	0,00	154,48	154,48	154,48	154,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.36.	624.003-4-FNSBLMAC	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.37.	624.004-2-FNSBLVGS	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.38.	BLINV.624.005-0	0,00	0,00	206,19	206,19	206,19	206,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.39.	624.006-9 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	118,63	118,63	118,63	118,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.40.	624.007-7 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	86,26	86,26	86,26	86,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.41.	624.008-5 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	110,84	110,84	110,84	110,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.42.	624.015-8 BLINV-CEO	0,00	0,00	34,95	34,95	34,95	34,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.43.	SAMU 111-9 CEF	0,00	0,00	33.240,97	205.070,57	33.240,97	205.070,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.44.	FMS - CUSTEIO ESTADUAL	0,00	0,00	1.629.284,02	1.907.092,40	1.629.284,02	1.907.092,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.45.	ARRECAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	44.462,05	134.801,28	44.462,05	134.801,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.46.	FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAUDE	0,00	0,00	3.389,42	3.389,42	3.389,42	3.389,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.47.	NASF	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.48.	SAÚDE - 165-8	0,00	0,00	5.094.861,44	9.432.893,55	5.094.861,44	9.432.893,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.49.	PISO DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	225.743,73	225.743,73	66.749,25	66.749,25	158.994,48	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.50.	EMENDA (36000709351202500 - 50410002) - INCREMENTO TEMP. AO CUST	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.51.	EMENDA (36000705599202500 - 71030001) - INCREMENTO TEMPORÁRIO A	0,00	0,00	814.366,00	814.366,00	814.366,00	814.366,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.52.	EMENDA (36000705644202500 - 71030001) - INCREMENTO TEMPORÁRIO A	0,00	0,00	2.000.700,00	2.000.700,00	2.000.700,00	2.000.700,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.53.	EMENDA - (36000705605202500 - 71030001) INCREMENTO TEMPORÁRIO A	0,00	0,00	1.235.249,00	1.235.249,00	1.235.249,00	1.235.249,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.54.	EMENDA - (36000704945202500 - 60060003) INCREMENTO TEMPORÁRIO A	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.02.	CEF - PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	9.652.331,66	0,00	9.652.331,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.03.	FMAS - FOLHA DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	967.592,62	0,00	967.592,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.04.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA CRAS ESTADO	0,00	0,00	0,00	54.920,00	0,00	54.920,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.13.	MUNICIPIO DE MAREC DEODORO	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	21,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.14.	CEF - FOPAG - ASSISTENCIA	882,28	0,00	105.892,62	347.377,77	105.982,46	346.585,33	792,44	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.15.	CEF - ASSIST. ESTADO	0,00	2.359,20	107.151,89	111.192,08	104.792,69	111.192,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.16.	CEF - MELHORIAS HABITACIONAIS.	0,00	0,00	38.480,50	38.480,50	38.480,50	38.480,50	0,00	0,00

Outubro/2025

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.03.08.17.	CEF -- ASSISTENCIA	0,00	0,00	43,21	43,21	43,21	43,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.18.	CEF -- PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	341.785,82	341.785,82	341.785,82	341.785,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.01.	SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	0,00	0,00	0,00	1.200.562,94	0,00	1.200.562,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.02.	FOPAG - SMTT	0,00	0,00	0,00	656.027,03	0,00	656.027,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.03.	FOPAG - SMTT -	150,00	0,00	106.256,60	423.831,17	106.372,44	423.797,01	34,16	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.04.	SUPERINT. MUN. DE TRANS. E TRÂNSITO	0,00	0,00	214.302,42	830.211,93	214.302,42	830.211,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.12.02.	CEF - FUND CULTURAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	78,71	78,71	78,71	78,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.01.	CEF - RATEIO PROCURADORIA 80	0,00	0,00	0,00	259.854,36	0,00	259.854,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.02.	CEF - MANUTENÇÃO PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	64.963,70	0,00	64.963,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.03.	CEF - RATEIO PROC	0,00	0,00	0,00	188.265,27	0,00	188.265,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.04.	CEF - MAN PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	45.922,25	0,00	45.922,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.14.01.	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	2.301.969,59	26.317.633,10	2.301.969,59	26.317.633,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.06.01.	BLOQUEIO JUDICIAL	257,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,58	0,00
1.1.1.1.1.19.99.08.01.	BLOQUEIO JUDICIAL	76.256,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.256,78	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.01.	CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	1.293,26	0,00	41.640,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.03.	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	0,00	0,00	9.482.050,49	18.816.749,27	836.708,28	10.171.407,06	8.645.342,21	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.04.	CEF - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.06.	CEF - APLICAÇÃO SAAE	23.172.030,18	0,00	9.810.708,49	63.582.738,67	10.888.324,32	41.488.324,32	22.094.414,35	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.07.	CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES 2	997.279,05	0,00	1.051.252,04	2.183.495,59	1.012.575,41	1.147.539,91	1.035.955,68	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.08.	CEF - POUPANÇA P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	21,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.11.	CEF - POUPANÇA.	0,00	0,00	0,00	31,15	0,00	1.003,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.19.	CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE MARECHAL	333.806,87	0,00	0,00	18.794,84	0,00	0,00	333.806,87	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.20.	CEF - POUPANÇA -MUNICIPIO DE MARECHAL	565.368,65	0,00	0,00	31.832,85	565.368,65	565.368,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.21.	CEF - POUPANÇA - MUN DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISM	1.140.552,51	0,00	0,00	64.218,32	0,00	0,00	1.140.552,51	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.25.	CEF -- POUPANÇA ESPORTE.	0,00	0,00	565.368,65	565.368,65	0,00	0,00	565.368,65	0,00
1.1.1.1.1.50.05.08.01.	CEF - POUPANÇA PTS FERRAZ	0,00	0,00	0,00	39,70	0,00	918,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.08.02.	CEF - POUPANÇA ASSISTÊNCIA	837,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,52	0,00
1.1.1.1.1.50.05.08.04.	CEF - POUPANÇA PTS FERRAZ.	931,12	0,00	6,28	937,40	0,00	0,00	937,40	0,00
1.1.1.1.1.50.05.11.01.	BRANCO - APLICAÇÃO	13.893,37	0,00	123,09	2.095,27	0,00	60.088,38	14.016,46	0,00

Outubro/2025

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO PASEP	0,89	0,00	0,01	0,08	0,00	0,00	0,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO CEX	12,70	0,00	0,14	1,16	0,00	0,00	12,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO CIDE	34.845,66	0,00	16.260,51	62.626,33	0,00	209.441,56	51.106,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO SNA	26.755,01	0,00	98.380,78	1.981.532,04	68.680,89	2.180.482,32	56.454,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO AFM	1,29	0,00	0,02	0,13	0,00	0,00	1,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO ICMS	100.908,81	0,00	30.758,40	310.199,34	100.013,08	400.051,15	31.654,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO ARRECADACÃO	447.024,70	0,00	1.884.796,32	25.433.608,23	1.724.138,52	25.773.726,32	607.682,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	2.013.961,69	0,00	508.717,50	5.246.525,86	780.142,69	9.234.967,73	1.742.536,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO SALARIOS	0,65	0,00	0,01	0,06	0,00	0,00	0,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO DIVERSOS	13.270,83	0,00	132,66	1.107,21	0,00	0,00	13.403,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	107.740,09	0,00	1.077,08	9.631,39	0,00	0,00	108.817,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO	531,71	0,00	5,83	48,63	0,00	0,00	537,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO ITR	247.452,06	0,00	20.110,68	66.072,06	0,00	0,00	267.562,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLIC. ISS ARRECADACÃO	31.272,38	0,00	312,63	2.609,12	0,00	0,00	31.585,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO SOLIDARIA	2.810,36	0,00	28,10	234,48	0,00	0,00	2.838,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLIC. ACOES PETROBRAS	1.058,29	0,00	11,79	98,58	0,00	0,00	1.070,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	7.964,67	0,00	87,32	728,36	0,00	0,00	8.051,99	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO CONCURSO	12.587,09	0,00	125,83	1.050,16	0,00	0,00	12.712,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	31.783,78	0,00	41.608,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO FPM	1.096.167,97	0,00	872.840,88	17.799.058,43	1.956.865,66	19.657.290,98	12.143,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO FPM	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO IPI	0,00	0,00	0,00	68.765,96	0,00	130.538,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO IPVA	0,00	0,00	0,00	5.009.977,56	0,00	5.105.101,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO ICMS	0,00	0,00	0,00	29.072.254,34	0,00	30.973.878,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	11,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	10.136.956,21	0,00	10.151.004,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLIC. PROGRAMA 2º TEMPO	817,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO P M M	0,00	0,00	0,00	5.512,33	0,00	93.667,27	0,00	0,00

Outubro/2025

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Página 11 de 36

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - PAULO GUSTAVO - DEMAIS - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6,45	0,00	332,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO - LINHA DE FINANCIAMENTO PEM	535.704,40	0,00	5.311,29	69.941,33	0,00	531.634,12	541.015,69	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 1	0,00	0,00	0,00	34.119,93	0,00	929.537,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 2	0,00	0,00	0,00	9.694,31	0,00	237.835,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	APLICAÇÃO - CONTRATO DE REPASSE PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.058.376,52	0,00	2.058.407,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO CONTRATO REPASSE PAVIMENTAÇÃO FRANCES	0,00	0,00	0,00	48.295,17	0,00	707.072,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO - PAV E DREN FRANCES	0,00	0,00	0,00	7.277,29	0,00	269.352,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	83.137,62	0,00	83.137,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR 2	0,00	0,00	0,00	586.713,63	0,00	586.713,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA INDIVIDUAL 1	0,00	0,00	0,00	826.348,89	0,00	826.348,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA INDIVIDUAL 2	0,00	0,00	0,00	243.546,65	0,00	243.546,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO SETRAND	434.511,97	0,00	441.906,59	3.087.876,42	438.209,28	2.649.667,14	438.209,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES	483,01	0,00	0,67	110.690,68	483,68	110.690,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO LEILÃO	0,00	0,00	0,00	306.438,76	0,00	306.438,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO EST. VILA	0,00	0,00	0,00	134.923,83	69,00	134.992,83	0,00	69,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	229.230,05	0,00	7.722.516,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	31.964,94	0,00	1.132.218,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO E DRENEGEM	0,00	0,00	0,00	5.515.449,33	0,00	7.360.018,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 2	0,00	0,00	0,00	8.062,50	0,00	303.257,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO PROGRAMA ESPORTE E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	1.386,57	0,00	20.300,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - POUPANÇA P. M. MARECHAL DEODORO	22,32	0,00	0,00	22,32	0,00	0,00	22,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - POUPANÇA.	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - POUPANÇA FUNDO DE MEIO AMBIENTE	42.773,37	0,00	0,00	42.773,37	0,00	0,00	42.773,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - POUPANÇA PM MAREC.	1.030,42	0,00	0,00	1.030,42	0,00	0,00	1.030,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO FINISA	0,00	0,00	0,00	174.192,32	0,00	174.192,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	563.235,29	0,00	563.235,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF -- APLIC ISS	0,00	0,00	0,00	2.031.116,08	0,00	2.031.116,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	SAAE - APLICAÇÃO - PR	858,46	0,00	1,58	1.067,04	860,04	1.067,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - ROY - APLICAÇÃO ALIANÇA	113.081,19	0,00	1.420,12	2.307.197,31	0,00	2.192.696,00	114.501,31	0,00

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF -- ISS - APLIC ALIANÇA	2.975,19	0,00	37,36	3.012,55	0,00	0,00	3.012,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF --- APLICAÇÃO	1.493,08	0,00	16,33	1.509,41	0,00	0,00	1.509,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF --- APLICAÇÃO P M M	95.525,40	0,00	1.045,26	96.570,66	0,00	0,00	96.570,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF -- APLICAÇÃO-	514,86	0,00	5,63	520,49	0,00	0,00	520,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	APLICAÇÃO CEF- REC. PRÓPRIOS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO PREF. M MARECHAL	5.507,50	0,00	60,27	5.567,77	0,00	0,00	5.567,77	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF APLICAÇÃO TRIBUTOS MD	56.918,56	0,00	78,35	296.385,54	56.996,91	296.385,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIANÇA MD	1.988,43	0,00	24,97	2.013,40	0,00	0,00	2.013,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF CDB-FLEX MD	1.254,69	0,00	15,04	1.269,73	0,00	0,00	1.269,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF APLICAÇÃO IPI MD	9.652,14	0,00	17,78	32.101,95	9.669,92	32.101,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF APLICAÇÃO ROY ESTADUAL MD	11,84	0,00	0,02	11,86	11,86	11,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF APLICAÇÃO IPVA MD	88.761,68	0,00	122,18	148.326,88	88.883,86	148.326,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO MD	0,00	0,00	0,00	218.157,62	0,00	218.157,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF APLICAÇÃO ICMS MD	0,00	0,00	0,00	37.170,41	0,00	37.170,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF APLICAÇÃO FORNECEDORES MD	18.448,71	0,00	25,40	18.543,11	18.474,11	18.543,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO FOPAG MD	0,01	0,00	10,00	10,01	455,51	455,51	0,00	445,50
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF APLICAÇÃO TRIBUTOS POLIS	0,00	0,00	865.429,74	865.429,74	747.693,36	747.693,36	117.736,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF APLICAÇÃO ROY ESTADUAL POLIS	0,00	0,00	11,96	11,96	0,00	0,00	11,96	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF APLICAÇÃO ICMS POLIS	497.743,99	0,00	3.968.199,07	5.242.835,11	3.953.140,12	4.730.032,17	512.802,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF APLICAÇÃO IPVA POLIS	0,00	0,00	459.125,47	459.125,47	435.784,02	435.784,02	23.341,45	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF APLICAÇÃO IPI POLIS	0,00	0,00	20.508,12	20.508,12	69,00	69,00	20.439,12	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF APLICAÇÃO FORNECEDORES POLIS	0,00	0,00	18.638,66	18.638,66	69,00	69,00	18.569,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO POLIS	198.250,43	0,00	30.715,50	287.013,79	57.678,58	115.726,44	171.287,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO PLANEJAMENTO POLIS	563.028,29	0,00	5.746,88	568.775,17	69,00	69,00	568.706,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO SETRAND POLIS	0,01	0,00	4.535.082,50	4.535.092,50	69,00	78,99	4.535.013,51	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO FINISA POLIS	175.835,32	0,00	1.794,81	177.630,13	0,00	0,00	177.630,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - ROY - APLICAÇÃO POLIS	0,00	0,00	487,87	487,87	69,00	69,00	418,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF -- ISS - APLIC POLIS	47.739,11	0,00	691.353,79	739.092,90	597.117,18	597.117,18	141.975,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO LEILÃO POLIS	306.722,61	0,00	2.860,12	309.651,73	300.069,00	300.138,00	9.513,73	0,00

Outubro/2025

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Página 14 de 36

Outubro/2025

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

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

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.07.20.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	0,00	0,00	0,00	3,54	0,00	112,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.21.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	0,00	0,00	0,00	3,32	0,00	105,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.22.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	0,00	0,00	0,00	2,57	0,00	81,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.23.	APLICAÇÃO/BLINVEST/CEF	0,00	0,00	0,00	6,14	0,00	194,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.25.	APLICAÇÃO/FUS/CEF 2	0,00	0,00	0,00	3.904.140,38	0,00	3.904.140,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.26.	APLIC.SAMU CEF	0,00	0,00	0,00	240.858,44	0,00	256.379,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.28.	APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	52,38	0,00	1.662,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.29.	APLICAÇÃO BLGEST/CEF	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00	145,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.30.	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	219.772,68	0,00	6.942.740,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.31.	APL/ ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	125.749,55	0,00	135.297,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.32.	APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	58.527,37	0,00	1.860.822,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.34.	APLICAÇÃO - FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAUDE	0,00	0,00	0,00	159,73	0,00	3.261,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.35.	APLICAÇÃO - FMS - C.PRZ	44,14	0,00	0,44	3,65	0,00	0,00	44,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.36.	APLICAÇÃO BB RF CP/VUSUS/MS/BB	324,03	0,00	0,00	17,98	0,00	0,00	324,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.37.	APLICAÇÃO BB RF CP/VIG/MS/BB	177,26	0,00	1,75	27,22	0,00	12,57	179,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.38.	APLICAÇÃO BB RF CP/24HS/BB	4.417,55	0,00	44,16	685,76	0,00	317,20	4.461,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.39.	APLICAÇÃO BB RF S /FMS/PSE/BB	52.444,29	0,00	524,29	4.375,54	0,00	0,00	52.968,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.40.	APLICAÇÃO BB CF VIGILANCIA	125.684,35	0,00	1.256,47	10.486,11	0,00	693,69	126.940,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.41.	APLICAÇÃO BB RF / UNID.HOSP.BB	20.011,78	0,00	200,06	1.669,63	0,00	0,00	20.211,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.42.	APLICAÇÃO BB RF NASF/BB	20.693,10	0,00	206,87	1.726,47	0,00	0,00	20.899,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.43.	APLICAÇÃO BB RF FMS/PSB/BB	28,11	0,00	0,28	2,34	0,00	0,00	28,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.44.	APLICAÇÃO FNS/BLINV/BB RF CP	1.240,83	0,00	12,30	102,60	0,00	0,00	1.253,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.45.	FMS - CUSTEIO ESTADUAL - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	239.449,91	0,00	1.370.783,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.48.	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.494,43	0,00	156.464,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.50.	APLICAÇÃO / FMS CUSTEIO	2.137.473,38	0,00	17.894,56	12.747.916,05	828.471,42	16.196.659,76	1.326.896,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.51.	APLICAÇÃO / FMS ENFERMAGEM	344.918,33	0,00	1.469,86	1.848.456,42	329.232,94	1.980.987,68	17.155,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.52.	APLICAÇÃO / FMS - EMENDA	1.433.266,58	0,00	14.210,26	1.447.476,84	0,00	0,00	1.447.476,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.53.	APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	1.744,83	0,00	14,85	1.759,68	1.759,68	1.759,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.54.	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	5.192.721,80	0,00	5.192.721,80	0,00	0,00

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.07.55.	APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	1.945.082,37	0,00	16.550,95	1.961.633,32	1.961.633,32	1.961.633,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.56.	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM - APLICAÇÃO	74.201,54	0,00	757,39	159.817,75	0,00	84.858,82	74.958,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.57.	APLICAÇÃO BLAFB/CEF	17,87	0,00	0,15	18,02	18,02	18,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.58.	APLICAÇÃO BLATB/CEF	0,87	0,00	0,01	0,88	0,88	0,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.59.	APLICAÇÃO BLGEST/CEF	153,18	0,00	1,30	154,48	154,48	154,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.60.	APLICAÇÃO BLMAC/CEF	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.61.	APLICAÇÃO BLVGS/CEF	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.63.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	117,63	0,00	1,00	118,63	118,63	118,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.64.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	85,53	0,00	0,73	86,26	86,26	86,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.65.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	110,64	0,00	0,20	110,84	110,84	110,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.66.	APLICAÇÃO/BLINVEST/CEF	204,45	0,00	1,74	206,19	206,19	206,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.67.	APLICAÇÃO/BLIN/CEO/CEF	34,65	0,00	0,30	34,95	34,95	34,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.68.	APLIC.SAMU CEF	0,00	0,00	0,00	92.459,18	0,00	92.459,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.69.	FMS - CUSTEIO ESTADUAL - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	277.808,38	0,00	277.808,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.70.	APLICAÇÃO EMENDA (36000646512202500 - 42960008) - INCREMENTO TE	989.245,85	0,00	9.736,90	1.070.988,62	18.372,45	90.378,32	980.610,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.71.	APLICAÇÃO EMENDA (36000659693202500 - 29730001) - INCREMENTO TE	5.701,15	0,00	56,53	505.757,68	0,00	500.000,00	5.757,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.72.	APLICAÇÃO EMENDA (36000659681202500 - 44520001) - INCREMENTO TEM	442.561,24	0,00	3.492,32	747.404,02	138.619,50	439.969,96	307.434,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.73.	APLICAÇÃO EMENDA (36000660592202500 - 22890005) - INCREMENTO TE	965.907,01	0,00	9.187,45	1.037.883,23	168.784,58	231.573,35	806.309,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.74.	APL/ ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	29.379,28	0,00	54,12	82.029,20	29.433,40	82.029,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.75.	APLICAÇÃO - FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAUDE	3.360,82	0,00	28,60	3.389,42	3.389,42	3.389,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.77.	APLICAÇÃO FMS ESTRUTURAÇÃO	42.986,26	0,00	413,89	65.692,04	16.614,00	38.905,89	26.786,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.78.	APLICAÇÃO/FUS/CEF3 - FIC CEF POLIS RF CP.	326.968,16	0,00	234.895,84	687.698,63	157.640,33	283.474,96	404.223,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.79.	APLIC. SAMU CEF - FIC CEF POLIS RF CP.	20.891,17	0,00	13.332,08	34.223,25	16.702,71	16.702,71	17.520,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.80.	FMS - CUSTEIO ESTADUAL - APLICAÇÃO - FIC CEF POLIS RF CP	241.575,62	0,00	1.631.680,73	1.873.256,35	69,00	69,00	1.873.187,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.81.	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO - FIC CEF POLIS RF CP	1.848.708,06	0,00	1.580.133,53	3.428.841,59	1.562.859,21	1.562.859,21	1.865.982,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.83.	APLICAÇÃO - FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAUDE - FIC CEF POLIS RF CP	0,00	0,00	3.397,06	3.397,06	0,00	0,00	3.397,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.84.	APL/ ARREC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FIC CEF POLIS RF CP.	0,00	0,00	44.642,46	44.642,46	69,00	69,00	44.573,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.85.	APLICAÇÃO BLAFB/CEF - FIC CEF POLIS RF CP.	0,00	0,00	18,06	18,06	0,00	0,00	18,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.86.	APLICAÇÃO BLGEST/CEF - FIC CEF POLIS RF CP.	0,00	0,00	154,83	154,83	0,00	0,00	154,83	0,00

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.07.87.	APLICAÇÃO/BLINVEST/CEF - FIC CEF POLIS RF CP.	0,00	0,00	206,65	206,65	0,00	0,00	206,65	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.88.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/FIC CEF POLIS RF CP.	0,00	0,00	118,90	118,90	0,00	0,00	118,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.89.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/FIC CEF POLIS RF CP.	0,00	0,00	86,45	86,45	0,00	0,00	86,45	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.90.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/FIC CEF POLIS RF CP.	0,00	0,00	111,77	111,77	0,00	0,00	111,77	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.91.	APLICAÇÃO/BLIN/CEO/FIC CEF POLIS RF CP.	0,00	0,00	35,03	35,03	0,00	0,00	35,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.92.	APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - FIC CEF POLIS	0,00	0,00	1.763,64	1.763,64	0,00	0,00	1.763,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.93.	APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVESTIMENTO - FIC CEF POL	0,00	0,00	1.966.054,97	1.966.054,97	0,00	0,00	1.966.054,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.94.	APLICAÇÃO - EMENDA (36000709351202500 - 50410002) - INCREMENTO TE	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.95.	APLICAÇÃO - EMENDA (36000705599202500 - 71030001) - INCREMENTO TE	0,00	0,00	816.701,84	816.701,84	0,00	0,00	816.701,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.96.	EMENDA (36000705644202500 - 71030001) - INCREMENTO TEMPORÁRIO A	0,00	0,00	2.006.438,58	2.006.438,58	0,00	0,00	2.006.438,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.97.	APLICAÇÃO EMENDA - (36000705605202500 - 71030001) INCREMENTO TE	0,00	0,00	1.238.792,05	1.238.792,05	0,00	0,00	1.238.792,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.98.	APLICAÇÃO EMENDA - (36000704945202500 - 60060003) INCREMENTO TE	0,00	0,00	1.002.868,29	1.002.868,29	0,00	0,00	1.002.868,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.01.	CEF - APLIC.	32,94	0,00	0,00	2,54	32,94	32,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.02.	CEF CRAS ESTADO	0,00	0,00	0,00	56.512,23	0,00	85.675,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.03.	BB - APLICAÇÃO DACESUASTRAB	3.050,12	0,00	33,44	278,93	0,00	0,00	3.083,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.04.	BB - APLICAÇÃO DEBPC ESCOLA	2.805,94	0,00	30,77	256,60	0,00	0,00	2.836,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.10.	BB - APLICAÇÃO AEPETI	741,18	0,00	8,13	67,78	0,00	0,00	749,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.13.	APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ - C.BRZ P.	108.199,29	0,00	1.051,74	105.695,70	8.862,80	63.799,05	100.388,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.14.	APLICAÇÃO BB RF CP AUT	0,00	0,00	0,00	4,37	0,00	121,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.17.	BB - APLICAÇÃO - DBL PSB- BB RF CP	157.402,25	0,00	23.940,29	198.815,84	44.050,17	90.652,25	137.292,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.18.	BB-APLICAÇÃO - DBL MAC-BB RF CP	70.112,98	0,00	14.823,78	114.623,34	22.192,51	111.303,96	62.744,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.23.	BB-APLICAÇÃO - SIGTV CUSTEIO	26,99	0,00	0,26	2,23	0,00	0,00	27,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.24.	CEF-APLICAÇÃO - MUN. MARECHAL-CASAS	0,00	0,00	0,00	2.219,34	0,00	37.714,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.25.	BB - APLIC RF CP-GSUAS	669,09	0,00	6,64	55,33	0,00	0,00	675,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.27.	BB-APLICAÇÃO - MD. PVAC PORT495 BB RF CP Automático	13.899,89	0,00	137,82	1.149,36	0,00	0,00	14.037,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.28.	APLICAÇÃO COVID API 2 - RF CP AUT	0,00	0,00	0,00	29,94	0,00	831,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.29.	BB - APLICAÇÃO PROCAD-SUAS	48.534,71	0,00	481,20	47.278,09	0,00	0,00	49.015,91	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.30.	APLICAÇÃO - BB RF CP AUT 2	111.908,69	0,00	27.986,19	285.275,67	49.839,19	206.349,86	90.055,69	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.50.	BB - APLICAÇÃO SIGTV GND3	2.963,37	0,00	29,38	245,04	0,00	0,00	2.992,75	0,00

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.08.51.	BB - APLICAÇÃO SIGTV GND4	44.428,90	0,00	425,15	4.192,51	5.099,82	13.260,88	39.754,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.52.	CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES APL	13.378,99	0,00	0,00	564.682,48	13.378,99	670.056,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.53.	APLICAÇÃO CEF - ASSIST ESTADUAL	82.368,73	0,00	38,19	86.447,11	82.406,92	86.447,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.54.	APLICAÇÃO - MEHORIAS - HABITACIONAIS	38.462,68	0,00	17,82	38.480,50	38.480,50	38.480,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.55.	APLICAÇÃO - FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - POLIS	0,00	0,00	80.807,27	80.807,27	24.734,97	24.734,97	56.072,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.56.	APLICAÇÃO - CEF -- FUNDO MUN DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	33,22	33,22	33,22	33,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.57.	APLICAÇÃO -- CEF - FORNECEDORES	0,00	0,00	21.890,79	21.890,79	16.805,60	16.805,60	5.085,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.58.	CEF - APLICAÇÃO - PM MAR ASSIST-POLIS	0,00	0,00	43,28	43,28	9,99	9,99	33,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.59.	CEF-APLICAÇÃO - MUN. MARECHAL-CASAS POLIS	0,00	0,00	38.687,43	38.687,43	0,00	0,00	38.687,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.11.01.	APLICAÇÃO - SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	0,00	0,00	0,00	13.265,46	0,00	83.113,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.11.02.	APLICAÇÃO SUPERINT. MUN. DE TRANSPORT. E TRÂNSITO	300,27	0,00	0,41	11.032,63	300,68	11.032,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.11.03.	APLICAÇÃO - SUPERINT MUN TRANSP E TRANSITO - POLIS	0,00	0,00	9.859,60	9.859,60	69,00	69,00	9.790,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.12.01.	APLICAÇÃO FUNDAÇÃO CULTURAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	76,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.12.02.	APLICAÇÃO FUND. CULTURAL DE MAR. DEODORO	78,04	0,00	79,55	157,59	78,71	78,71	78,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.01.	CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROCURADORIA 80	0,00	0,00	0,00	130.265,27	0,00	130.265,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.02.	CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	32.566,40	0,00	32.566,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.03.	CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROC	32.351,77	0,00	0,00	110.477,07	0,00	78.125,30	32.351,77	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.04.	CEF - APLICAÇÃO MAN PROCURADORIA	7.439,94	0,00	0,00	26.691,34	0,00	19.251,40	7.439,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.14.01.	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICAÇÃO	1.625.311,07	0,00	548.112,93	10.554.477,89	574.594,99	8.980.487,95	1.598.829,01	0,00
1.1.1.1.1.50.10.05.01.	BB - APLICAÇÃO/CDB CEX	337,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,98	0,00
1.1.1.1.1.50.10.05.08.	ABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLICAÇÃO	979.139,16	0,00	9.707,77	80.963,02	0,00	0,00	988.846,93	0,00
1.1.1.1.1.52.01.00.00.	CAIXA - TX ADM - FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00	0,00	0,00	1.583.878,17	0,00	2.137.107,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.52.02.00.00.	CAIXA --- TX ADM - FI BRASIL IRF-M1 TP	1.229.023,57	0,00	243.568,56	1.766.911,03	169.076,51	463.395,41	1.303.515,62	0,00
1.1.1.1.1.53.04.00.00.	BB - PREVID VERT 2025	0,00	0,00	0,00	47.739,81	0,00	888.511,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.53.05.00.00.	BB - PREVID RF PERFIL	6.005.555,68	0,00	76.559,29	1.511.976,29	0,00	0,00	6.082.114,97	0,00
1.1.1.1.1.53.06.00.00.	BRADESCO - BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	6.675.599,47	0,00	84.599,77	719.324,58	0,00	0,00	6.760.199,24	0,00
1.1.1.1.1.53.07.00.00.	BRADESCO - FIC RENDA FIXA REF DI PODER PÚBLICO	963.082,09	0,00	10.771,98	92.261,80	0,00	0,00	973.854,07	0,00
1.1.1.1.1.53.08.00.00.	CAIXA - FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,00	0,00	0,00	107.456,52	0,00	1.445.318,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.53.10.00.00.	CAIXA - FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	441.074,79	0,00	6.016.572,58	0,00	0,00

Outubro/2025

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.53.11.00.00.	CAIXA - FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	0,00	0,00	0,00	14.701.033,39	0,00	26.078.090,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.53.12.00.00.	CAIXA - FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	143.177,51	0,00	2.096.087,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.53.14.00.00.	BNB - IMA-B FIF	1.650.167,11	0,00	17.750,09	173.024,51	0,00	10.647,81	1.667.917,20	0,00
1.1.1.1.1.53.15.00.00.	BNB - SOBERANO FIF	1.941.330,50	0,00	24.607,45	206.382,40	0,00	0,00	1.965.937,95	0,00
1.1.1.1.1.53.16.00.00.	CAIXA - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PUBLICOS RF	0,00	0,00	0,00	209.037,64	0,00	694.682,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.53.17.00.00.	CAIXA --- FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1.480.073,70	0,00	18.802,52	1.498.876,22	0,00	0,00	1.498.876,22	0,00
1.1.1.1.1.53.18.00.00.	CAIXA - FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	0,00	0,00	154.485,03	154.485,03	0,00	0,00	154.485,03	0,00
1.1.1.1.1.53.19.00.00.	CAIXA --- FI BRASIL REF DI LONGO PRA	6.161.606,45	0,00	76.868,11	6.238.474,56	0,00	0,00	6.238.474,56	0,00
1.1.1.1.1.53.20.00.00.	CAIXA - FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	12.502.002,56	0,00	3.382.883,01	20.521.702,07	2.900.000,00	7.536.816,50	12.984.885,57	0,00
1.1.1.1.1.53.21.00.00.	CAIXA - FI JUROS E MOEDAS MULTIME	2.145.373,88	0,00	28.685,31	2.174.059,19	0,00	0,00	2.174.059,19	0,00
1.1.1.1.1.53.23.00.00.	CAIXA --- CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PUB	726.094,67	0,00	16.649,33	742.744,00	0,00	0,00	742.744,00	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	850.370,28	9.695.037,07	850.370,28	9.695.037,07	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.	IPTU	13.454.424,51	0,00	0,00	16.223.783,56	630.482,24	3.399.841,29	12.823.942,27	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.	ITBI	0,00	265.510,55	0,00	0,00	498.077,83	4.057.293,13	0,00	763.588,38
1.1.2.3.3.10.00.00.00.	CREDITO A RECEBER - EDUCACAO SMILE	19.576,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.576,01	0,00
1.1.2.3.3.11.00.00.00.	CREDITO A RECEBER - EDUCACAO UNIMED	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00
1.1.2.9.1.02.00.00.00.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.365.798,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.798,25
1.1.3.1.1.01.99.00.00.	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	27.682,27	0,00	0,00	27.910,00	0,00	227,73	27.682,27	0,00
1.1.3.1.1.02.05.04.00.	SUPRIMENTOS - CICERO ALISSON LEITE DE LIMA	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
1.1.3.1.1.02.05.99.00.	ADIANTAMENTOS ANOS ANTERIORES	6.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00
1.1.3.1.1.02.06.01.00.	SUPRIMENTO DE FUNDOS - MARIA IZABEL ALVES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	21.977,00	0,00	21.977,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07.01.00.	SUPRIMENTOS DE FUNDOS (FMS) - JOELMA MARIA SILVA DOS SANTOS (	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07.05.00.	SUPRIMENTOS DE FUNDOS (FMS) - FERNANDA DOS SANTOS CUNHA (CP	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07.06.00.	SUPRIMENTOS DE FUNDOS (FMS) - FABIANA DORIA SOARES BRAGA (CP	2.400,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	600,00	2.400,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00.	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.099,58	0,00	26.761,67	44.350,12	562,42	3.051,29	41.298,83	0,00
1.1.3.4.1.01.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	82.154,34	0,00	5.000,99	13.557,12	0,00	3.344,88	87.155,33	0,00
1.1.3.4.1.01.06.01.00.	TARIFAS BANCÁRIAS A RECUPERAR	43.804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.804,50	0,00
1.1.3.4.1.01.06.02.00.	CREDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO D	43.804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.804,50	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00.	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	103.102,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.102,65	0,00

Outubro/2025

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.3.5.1.03.01.01.00.	DEPÓSITOS DE SENTENCAS JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	73.859,19	0,00	14.846,47	196.567,69	158,22	155.296,89	88.547,44	0,00
1.1.3.5.1.99.02.00.00.	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (FMS) - CO	3.449.452,12	0,00	0,00	2.887.304,60	0,00	0,00	3.449.452,12	0,00
1.1.3.6.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	903.067,87	0,00	2.454.983,08	23.681.316,13	2.490.392,28	23.981.034,53	867.658,67	0,00
1.1.3.6.2.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	1.199.434,29	0,00	881.959,43	8.679.899,60	863.995,89	8.631.577,97	1.217.397,83	0,00
1.1.3.6.2.02.01.00.00.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	2.343.681,63	4.136.103,54	4.136.103,54	353.978,11	3.088.269,61	1.438.443,80	0,00
1.1.3.8.1.08.01.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-S	0,00	2.460,33	195,00	2.017,10	0,00	434,03	0,00	2.265,33
1.1.3.8.1.08.02.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO -	11.505,07	0,00	42.302,42	347.265,29	43.703,83	337.161,63	10.103,66	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO -	0,00	7.839,26	520,00	3.702,53	1.070,33	12.092,12	0,00	8.389,59
1.1.3.8.1.08.10.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO -	390,00	0,00	65,00	585,00	0,00	130,00	455,00	0,00
1.1.3.8.1.08.11.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO -	186,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,12	0,00
1.1.3.8.1.09.01.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	1.506,65	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	1.506,65	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	8.799,04	0,00	33.003,23	284.954,67	33.265,79	276.418,19	8.536,48	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	0,00	47.297,05	11.518,00	61.473,64	23.036,00	120.288,69	0,00	58.815,05
1.1.3.8.1.15.03.00.00.	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESP. DE T	16.387,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.387,14	0,00
1.1.3.8.1.29.00.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNI	12.044,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.044,03	0,00
1.1.3.8.1.99.04.00.00.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - FMAS	4.728,72	0,00	0,00	1.707,40	0,00	1.707,40	4.728,72	0,00
1.1.3.8.1.99.99.00.00.	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	75.472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.472,12
1.1.5.6.1.01.00.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	1.906.681,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906.681,11	0,00
1.1.5.8.1.98.00.00.00.	ESTOQUES DIVERSOS	65.822,60	0,00	58.037,00	112.232,68	0,00	0,00	123.859,60	0,00
1.2.1.1.1.04.01.02.01.	DIVIDA ATIVA - IPTU	164.217.785,60	0,00	0,00	0,00	255.850,23	2.744.515,03	163.961.935,37	0,00
1.2.1.1.1.04.01.02.02.	DÍVIDA ATIVA - ITBI	1.478.470,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478.470,84	0,00
1.2.1.1.1.04.01.02.04.	DÍVIDA ATIVA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.620.438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.620.438,20	0,00
1.2.1.1.1.99.04.00.00.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	120.406.386,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.406.386,73
1.2.1.1.2.06.04.00.00.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	390.609,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.609,87
1.2.3.1.1.01.01.00.00.	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTAÇÃO	116.591,98	0,00	0,00	16.045,00	0,00	0,00	116.591,98	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	123.122,94	0,00	0,00	3.805,00	0,00	12,26	123.122,94	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGIC	1.845.193,64	0,00	0,00	47.549,50	0,00	0,00	1.845.193,64	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	121.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.492,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	110.351,83	0,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00	110.351,83	0,00

Outubro/2025

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

[illegible]

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.04.13.00.00.	TERRENOS	10.177.954,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.177.954,04	0,00
1.2.3.2.1.05.01.00.00.	RUAS	2.303.069,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303.069,52	0,00
1.2.3.2.1.05.02.00.00.	PRAÇAS	1.141.120,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141.120,07	0,00
1.2.3.2.1.05.07.00.00.	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	77.619,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.619,28	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.	OBRAS EM ANDAMENTO	294.287.384,59	0,00	2.864.254,27	28.969.013,48	0,00	758.466,00	297.151.638,86	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.	ESTUDOS E PROJETOS	2.016.568,32	0,00	0,00	351.723,97	0,00	0,00	2.016.568,32	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.	INSTALAÇÕES	20.539.841,28	0,00	0,00	597.102,45	0,00	0,00	20.539.841,28	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS IMÓVEIS	34.510.683,44	0,00	0,00	1.395.454,32	0,00	0,00	34.510.683,44	0,00
1.2.3.8.1.01.01.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	0,00	145.709,36	0,00	0,00	2.684,49	125.464,32	0,00	148.393,85
1.2.3.8.1.01.02.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	130.156,73	0,00	0,00	13.414,37	71.855,21	0,00	143.571,10
1.2.3.8.1.01.03.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	38.368,95	0,00	0,00	1,74	21.347,04	0,00	38.370,69
1.2.3.8.1.01.04.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS	0,00	2.388,59	0,00	0,00	9,93	460,27	0,00	2.398,52
1.2.3.8.1.01.05.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	329.855,15	0,00	0,00	19.368,45	244.571,85	0,00	349.223,60
1.2.3.8.1.01.11.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉT	0,00	122.778,95	0,00	0,00	0,00	33.097,90	0,00	122.778,95
1.2.3.8.1.01.12.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	0,00	249.580,99	0,00	0,00	35.222,59	105.453,22	0,00	284.803,58
1.2.3.8.1.01.13.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICO	0,00	250.340,06	0,00	0,00	48.658,90	225.071,50	0,00	298.998,96
1.2.3.8.1.01.14.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	1.614.043,38	0,00	0,00	57.038,07	1.364.211,66	0,00	1.671.081,45
1.2.3.8.1.01.15.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	187.416,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.416,49
1.2.3.8.1.01.99.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.977.192,27	0,00	0,00	19.097,49	28.035,24	0,00	1.996.289,76
1.2.3.8.1.02.01.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	361.549,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.549,35
1.2.3.8.1.02.04.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	172.889,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.889,71
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	23.128,20	20.281.130,89	191.123.967,53	20.266.190,27	190.853.779,19	0,00	8.187,58
2.1.1.1.1.01.02.01.00.	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR 13º	0,00	1.515.198,02	0,00	0,00	0,00	1.515.198,02	0,00	1.515.198,02
2.1.1.1.1.01.02.02.00.	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR 13º - EDUCAÇÃO	0,00	2.180.744,30	0,00	0,00	311.534,90	2.492.279,20	0,00	2.492.279,20
2.1.1.1.1.01.02.03.00.	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR - FMS	0,00	2.194.500,70	0,00	0,00	313.500,10	2.508.000,80	0,00	2.508.000,80
2.1.1.1.1.01.02.04.00.	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR - FMAS	0,00	141.591,24	0,00	0,00	15.732,36	157.323,60	0,00	157.323,60
2.1.1.1.1.01.02.05.00.	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	8.925,00	0,00	0,00	1.275,00	10.200,00	0,00	10.200,00
2.1.1.1.1.01.02.06.00.	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR - SMTT	0,00	71.666,14	0,00	0,00	10.238,02	81.904,16	0,00	81.904,16
2.1.1.1.1.01.02.08.00.	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR - PROCURADORIA	0,00	114.754,92	0,00	0,00	16.393,56	131.148,48	0,00	131.148,48

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.02.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	2.432,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432,64
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	588.146,12	1.597.217,55	9.925.600,34	1.685.894,67	9.998.530,50	0,00	676.823,24
2.1.1.4.1.06.00.00.00.	FGTS	0,00	0,00	160,00	293.253,81	160,00	293.253,81	0,00	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	909.507,43	2.545.855,20	24.874.075,26	2.556.447,89	23.625.265,22	0,00	920.100,12
2.1.2.3.1.02.98.00.00.	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	1.159.561,32	802.296,51	7.103.054,03	393.992,45	7.854.311,29	0,00	751.257,26
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	6.359.160,78	15.032.910,79	156.291.764,04	16.781.760,38	158.589.037,99	0,00	8.108.010,37
2.1.3.1.1.02.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	471.748,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.748,21
2.1.8.8.1.01.02.01.00.	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	315.372,80	116.038,81	1.126.221,09	118.233,46	1.177.473,61	0,00	317.567,45
2.1.8.8.1.01.02.02.00.	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	1.028.497,49	362.696,37	2.977.020,39	386.774,04	3.058.943,65	0,00	1.052.575,16
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS - SAÚDE	0,00	394.384,68	118.796,76	1.162.971,69	118.663,23	1.168.683,55	0,00	394.251,15
2.1.8.8.1.01.02.04.00.	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	27.013,97	8.892,77	116.829,43	10.773,05	113.071,88	0,00	28.894,25
2.1.8.8.1.01.02.05.00.	INSS - RPPS	0,00	11.688,37	4.642,84	46.844,15	6.515,44	59.812,67	0,00	13.560,97
2.1.8.8.1.01.02.07.00.	INSS - S.M.T.T.	0,00	3.991,67	3.991,67	39.825,42	3.991,67	39.823,80	0,00	3.991,67
2.1.8.8.1.01.02.08.00.	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	97.398,31	97.398,31	835.867,18	97.741,71	933.608,89	0,00	97.741,71
2.1.8.8.1.01.02.09.00.	INSS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	17.884,44	1.395,50	32.172,31	1.571,50	41.450,44	0,00	18.060,44
2.1.8.8.1.01.02.10.00.	INSS - PROCURADORIA	0,00	10.560,30	13.087,66	119.630,85	12.904,22	125.938,27	0,00	10.376,86
2.1.8.8.1.01.03.01.00.	INSS PJ - ADM DIRETA	0,00	297.404,74	104.315,02	1.436.469,59	0,00	1.065.925,43	0,00	193.089,72
2.1.8.8.1.01.03.02.00.	INSS PJ - FME	23.592,17	0,00	25.009,46	144.344,36	50.340,50	121.168,58	0,00	1.738,87
2.1.8.8.1.01.03.03.00.	INSS PJ - FMS	0,00	3.671,03	0,00	20.420,88	0,00	12.441,33	0,00	3.671,03
2.1.8.8.1.01.03.04.00.	INSS PJ - FMAS	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
2.1.8.8.1.01.03.05.00.	INSS PJ - FUNDAÇÃO	0,00	59.183,52	0,00	0,00	0,00	906,84	0,00	59.183,52
2.1.8.8.1.01.03.07.00.	INSS PJ - FAPEN	123,38	0,00	0,00	2.197,20	0,00	0,00	123,38	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.	IRRF TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	208.283,71	2.126.687,02	208.283,71	2.126.687,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.	IRRF TRABALHO - FME	0,00	731.357,47	214.092,60	1.975.141,77	236.296,66	2.090.148,53	0,00	753.561,53
2.1.8.8.1.01.04.01.03.	IRRF TRABALHO - FMS	0,00	32,00	403.397,15	4.192.708,81	403.397,15	4.192.708,81	0,00	32,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.	IRRF TRABALHO - FMAS	0,00	0,00	6.208,52	81.778,12	6.208,52	81.778,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.	IRRF TRABALHO - S.M.T.T.	0,00	0,00	5.634,17	59.263,53	5.634,17	59.263,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.	IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	242.544,52	0,00	13.359,04	27.870,58	283.774,14	0,00	270.415,10
2.1.8.8.1.01.04.01.09.	IRRF TRABALHO - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	562,63	4.526,50	562,63	4.526,50	0,00	0,00

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.01.10.	IRRF TRABALHO - PROCURADORIA	0,00	0,00	20.934,65	222.962,37	20.934,65	222.962,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.	IRRF - RPPS	0,00	647.593,42	333.824,30	1.729.361,56	211.146,25	1.975.539,54	0,00	524.915,37
2.1.8.8.1.01.04.05.01.	IRRF PF - ADM DIRETA	633,74	0,00	2.034,66	34.526,28	2.034,66	33.892,54	633,74	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.02.	IRRF PF - FME	0,00	2.627,86	886,10	64.416,00	224,82	63.754,72	0,00	1.966,58
2.1.8.8.1.01.04.05.03.	IRRF PF - FMS	0,00	3.386,32	1.255,99	7.518,59	639,01	8.015,68	0,00	2.769,34
2.1.8.8.1.01.04.05.04.	IRRF PF - FMAS	0,00	0,00	0,00	19.562,39	0,00	19.562,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.06.	IRRF PF - FAPEN	0,00	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,22
2.1.8.8.1.01.04.05.07.	IRRF PF - PROCURADORIA	0,00	8,58	85,63	342,52	85,63	351,10	0,00	8,58
2.1.8.8.1.01.04.05.08.	IRRF PF - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	56.669,97	0,00	56.669,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.09.	IRRF PF - SMTT	0,00	0,00	1.335,84	12.038,46	1.335,84	12.038,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.01.	IRRF PJ - ADM DIRETA	28.676,52	0,00	148.816,49	1.365.568,54	148.835,99	1.321.209,74	28.657,02	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.02.	IRRF PJ - FME	0,00	5.742,84	124.358,99	929.134,37	126.056,20	936.574,42	0,00	7.440,05
2.1.8.8.1.01.04.06.03.	IRRF PJ - FMS	0,00	26.217,59	49.516,79	357.518,37	52.430,19	380.539,72	0,00	29.130,99
2.1.8.8.1.01.04.06.04.	IRRF PJ - FMAS	0,00	1.325,68	2.103,97	69.655,70	2.103,97	69.655,70	0,00	1.325,68
2.1.8.8.1.01.04.06.06.	IRRF PJ - FAPEN	1.215,90	0,00	170,19	3.188,55	170,19	2.710,39	1.215,90	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.07.	IRRF PJ - PROCURADORIA	0,00	437,98	583,56	1.791,74	230,81	1.876,97	0,00	85,23
2.1.8.8.1.01.04.06.08.	IRRF PJ - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	2.905,37	0,00	61.264,31	0,00	61.520,91	0,00	2.905,37
2.1.8.8.1.01.04.06.09.	IRRF PJ - SMTT	0,00	0,00	840,04	19.732,91	840,04	19.575,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	268.511,19	128.306,38	2.347.623,80	128.286,88	2.316.246,23	0,00	268.491,69
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - EDUCAÇÃO	6.280,77	0,00	133.659,91	682.295,43	133.659,91	676.014,66	6.280,77	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.	ISS - SAÚDE	0,00	106.587,70	36.927,44	374.294,89	42.997,04	383.404,04	0,00	112.657,30
2.1.8.8.1.01.09.04.00.	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.833,13	8.614,45	71.079,91	8.614,45	71.079,91	0,00	4.833,13
2.1.8.8.1.01.09.05.00.	ISS - RPPS	0,00	3.340,24	538,79	10.145,05	538,79	6.940,16	0,00	3.340,24
2.1.8.8.1.01.09.07.00.	ISS - S.M.T.T.	0,00	53,39	1.619,48	8.785,24	1.619,48	8.450,54	0,00	53,39
2.1.8.8.1.01.09.09.00.	ISS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	111.462,90	685,00	177.270,21	685,00	177.343,61	0,00	111.462,90
2.1.8.8.1.01.09.10.00.	ISS - PROCURADORIA	0,00	1.115,28	464,84	6.595,49	817,59	7.898,42	0,00	1.468,03
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	25.070,57	15.094,99	168.423,01	15.094,99	171.496,15	0,00	25.070,57
2.1.8.8.1.01.14.02.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	17.865,09	6.329,85	65.547,76	6.329,85	65.547,76	0,00	17.865,09
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	16.931,91	9.755,17	101.021,99	9.755,17	103.283,89	0,00	16.931,91

Outubro/2025

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.14.05.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	3.136,29	1.431,73	13.329,50	1.431,73	13.329,50	0,00	3.136,29
2.1.8.8.1.01.14.08.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂRA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.811,89	21.456,36	1.811,89	21.456,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	199.801,03	201.979,10	1.916.666,07	191.973,48	1.915.837,61	0,00	189.795,41
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	1.292.614,38	318.051,57	3.260.060,05	321.876,47	3.292.304,22	0,00	1.296.439,28
2.1.8.8.1.01.15.01.03.	RPPS - SAÚDE	0,00	399.164,65	340.427,58	3.309.166,21	343.714,77	3.295.690,79	0,00	402.451,84
2.1.8.8.1.01.15.01.04.	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	12.808,82	5.280,50	64.718,89	5.224,28	64.040,60	0,00	12.752,60
2.1.8.8.1.01.15.01.05.	RPPS - RPPS	0,00	0,00	14.642,96	129.903,07	14.642,96	129.903,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.	RPPS - S.M.T.T.	0,00	8.557,28	11.596,82	117.285,25	11.187,85	116.548,17	0,00	8.148,31
2.1.8.8.1.01.15.01.09.	RPPS - FUNDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	335,15	0,00	335,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.10.	RPPS - PROCURADORIA	0,00	4.025,27	9.231,30	96.454,65	9.741,00	97.439,53	0,00	4.534,97
2.1.8.8.1.01.15.01.11.	PREVI CORURIFE - RPPS	0,00	523,04	212,52	5.847,52	212,52	6.060,04	0,00	523,04
2.1.8.8.1.01.15.01.12.	ALPREV - FMS	0,00	756,40	453,84	4.157,62	453,84	4.611,46	0,00	756,40
2.1.8.8.1.01.15.01.13.	FUNPREVAL - RPPS	0,00	970,88	320,64	2.742,71	273,74	2.851,93	0,00	923,98
2.1.8.8.1.01.15.03.01.	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	8.701,49	2.962,97	46.869,35	0,00	45.444,52	0,00	5.738,52
2.1.8.8.1.01.15.03.02.	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	123.893,03	8.370,99	93.661,17	8.370,99	102.032,16	0,00	123.893,03
2.1.8.8.1.01.15.03.05.	UNIMED - RPPS	0,00	2.073,62	21.808,74	201.481,07	21.808,74	203.517,70	0,00	2.073,62
2.1.8.8.1.01.15.04.01.	SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.673,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,02
2.1.8.8.1.01.15.04.02.	SMILLE - EDUCAÇÃO	0,00	92.670,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.670,87
2.1.8.8.1.01.15.05.01.	DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	674,92	0,00	654,24	6.739,44	599,10	6.009,38	730,06	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO	0,00	10.275,72	1.051,31	10.330,99	1.051,31	11.538,80	0,00	10.275,72
2.1.8.8.1.01.15.05.03.	DENTAL MASTER - SAÚDE	0,00	1.477,27	1.145,51	10.407,04	1.145,51	11.707,55	0,00	1.477,27
2.1.8.8.1.01.15.05.04.	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	414,18	73,52	280,70	36,76	280,70	0,00	377,42
2.1.8.8.1.01.15.05.05.	DENTAL MASTER - RPPS	0,00	88,00	1.194,69	11.287,72	1.194,69	11.287,72	0,00	88,00
2.1.8.8.1.01.15.05.07.	DENTAL MASTER - SMTT	0,00	18,38	18,38	165,42	18,38	183,80	0,00	18,38
2.1.8.8.1.01.15.05.08.	DENTAL MASTER - PROCURADORIA	0,00	735,20	0,00	0,00	73,52	735,20	0,00	808,72
2.1.8.8.1.01.15.08.01.	DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	19,12	0,00	75,50	839,00	0,00	721,50	94,62	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.02.	DENTAL CARE - EDUCAÇÃO	0,00	737,00	893,50	8.350,50	828,50	9.022,50	0,00	672,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03.	DENTAL CARE - SAÚDE	0,00	321,00	321,00	2.404,00	321,00	2.725,00	0,00	321,00
2.1.8.8.1.01.15.08.05.	DENTAL CARE-RPPS	0,00	50,00	50,00	500,00	50,00	500,00	0,00	50,00

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.17.01.02.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	0,00	83.132,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.132,77
2.1.8.8.1.01.17.01.04.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	136,91	0,00	186,54	0,00	281,44	0,00	136,91
2.1.8.8.1.01.17.01.10.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PROCURADORIA	0,00	718,66	0,00	0,00	54,36	376,79	0,00	773,02
2.1.8.8.1.01.17.02.02.	SINTEAL - EDUCAÇÃO	0,00	788,17	788,17	7.196,55	787,74	7.984,29	0,00	787,74
2.1.8.8.1.01.17.02.05.	SINTEAL - RPPS	0,00	0,00	169,02	1.645,61	169,02	1.645,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.	SINDAC'S - SAÚDE	0,00	4.566,11	3.705,83	59.761,57	6.705,83	66.467,40	0,00	7.566,11
2.1.8.8.1.01.17.04.03.	SINDPREV - SAÚDE	0,00	1.803,19	58,49	511,82	58,49	570,31	0,00	1.803,19
2.1.8.8.1.01.17.04.04.	SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	93,11	0,00	43,82	0,00	87,64	0,00	93,11
2.1.8.8.1.01.17.05.01.	SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.488,12	1.671,06	14.063,49	1.618,68	15.359,74	0,00	1.435,74
2.1.8.8.1.01.17.05.02.	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO	0,00	26.929,52	3.777,22	33.622,86	3.796,64	37.419,50	0,00	26.948,94
2.1.8.8.1.01.17.05.03.	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE	0,00	2.646,90	1.562,50	14.859,11	1.807,35	17.750,86	0,00	2.891,75
2.1.8.8.1.01.17.05.04.	SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	92,48	0,00	92,48	236,98	46,24	98,26	138,72	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.01.	SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	6.845,71	3.959,41	36.861,82	3.847,16	40.708,98	0,00	6.733,46
2.1.8.8.1.01.17.06.07.	SINDICATO DOS GUARDAS - SMTT	0,00	123,09	123,09	1.181,25	99,09	1.280,34	0,00	99,09
2.1.8.8.1.01.17.07.03.	SINDICATO DOS ENFERMEIROS - SAÚDE	0,00	1.184,93	195,88	1.704,40	195,88	1.900,28	0,00	1.184,93
2.1.8.8.1.01.17.08.03.	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE	0,00	6.233,65	446,40	11.255,51	1.167,17	12.291,59	0,00	6.954,42
2.1.8.8.1.01.17.08.05.	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - RPPS	0,00	0,00	26,57	265,70	26,57	265,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.09.05.	SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE - RPPS	0,00	0,00	9,54	95,40	9,54	95,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.10.03.	SEST/SENAT - SAÚDE	0,00	1.495,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,42
2.1.8.8.1.01.17.11.05.	SINMAD - RPPS	111,72	0,00	7.108,75	68.592,16	7.108,75	68.495,32	111,72	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	75.400,01	45.351,32	347.961,09	46.299,39	391.642,68	0,00	76.348,08
2.1.8.8.1.01.22.01.02.	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	63.098,97	63.098,97	569.906,80	64.794,33	634.701,13	0,00	64.794,33
2.1.8.8.1.01.22.01.03.	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	21.778,00	51.715,84	471.668,16	53.795,15	492.401,80	0,00	23.857,31
2.1.8.8.1.01.22.01.05.	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	54,00	62.279,43	508.854,36	62.279,43	508.854,36	0,00	54,00
2.1.8.8.1.01.22.01.07.	BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.	0,00	2.642,21	2.642,21	20.898,00	2.677,12	23.575,12	0,00	2.677,12
2.1.8.8.1.01.22.01.10.	BANCO DO BRASIL - PROCURADORIA	0,00	2.617,80	0,00	0,00	872,60	3.490,40	0,00	3.490,40
2.1.8.8.1.01.22.02.01.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	144.833,93	156.793,60	1.465.445,19	158.871,68	1.481.423,49	0,00	146.912,01
2.1.8.8.1.01.22.02.02.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	204.790,46	204.790,46	1.830.543,64	206.184,55	2.036.728,19	0,00	206.184,55
2.1.8.8.1.01.22.02.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	240.876,13	207.814,62	1.667.993,58	210.294,24	1.911.349,33	0,00	243.355,75

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.22.02.04.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.008,90	7.889,62	43.348,35	3.944,81	43.348,35	0,00	64,09
2.1.8.8.1.01.22.02.05.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	107,94	357.451,17	3.404.801,47	357.451,17	3.404.909,41	0,00	107,94
2.1.8.8.1.01.22.02.07.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	1.929,12	1.929,12	15.756,47	1.929,12	17.685,59	0,00	1.929,12
2.1.8.8.1.01.22.02.08.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	20.703,22	206.157,74	20.703,22	182.272,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.10.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROCURADORIA	0,00	3.846,13	0,00	6.247,52	945,93	9.911,24	0,00	4.792,06
2.1.8.8.1.01.22.03.01.	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	22.824,72	10.352,09	108.557,16	10.352,09	118.909,25	0,00	22.824,72
2.1.8.8.1.01.22.03.02.	BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	7.076,55	7.076,55	55.519,97	7.076,55	62.596,52	0,00	7.076,55
2.1.8.8.1.01.22.03.03.	BRADESCO - SAÚDE	0,00	9.409,80	9.409,80	80.610,80	9.409,80	90.020,60	0,00	9.409,80
2.1.8.8.1.01.22.03.04.	BRADESCO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	13.142,40	0,00	13.142,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.	BRADESCO - RPPS	0,00	96,84	9.810,42	72.692,95	9.810,42	72.789,79	0,00	96,84
2.1.8.8.1.01.99.03.01.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 19ª REGIÃO (ALAGOAS) - SAÚDE	0,00	1.722,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,82
2.1.8.8.1.01.99.08.00.	BLOQUEIO JUDICIAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	365,59	365,59	365,59	365,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.	BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	0,00	522,83	170,83	1.537,47	170,83	1.708,30	0,00	522,83
2.1.8.8.1.01.99.10.00.	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	0,00	27.883,24	26.518,21	321.858,67	26.328,97	328.732,46	0,00	27.694,00
2.1.8.8.1.01.99.11.00.	IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	0,00	100.483,96	9.487,17	9.487,17	15.712,45	116.196,41	0,00	106.709,24
2.1.8.8.1.01.99.12.00.	IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	0,00	13.050,03	14.959,65	176.667,45	6.327,45	181.085,28	0,00	4.417,83
2.1.8.8.1.01.99.98.00.	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - ADMIN. DIRETA	0,00	0,00	0,00	272.680,63	0,00	272.680,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.00.	CONSIGNAÇÕES INCORPORADAS	0,00	260,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,86
2.1.8.8.1.03.01.01.00.	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃ	1.216,30	0,00	0,00	2.416,30	1.152,14	2.352,14	64,16	0,00
2.1.8.8.1.03.01.05.00.	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - RPPS	0,00	0,00	10.580,91	11.491,71	11.036,31	11.947,11	0,00	455,40
2.1.8.8.1.04.02.00.00.	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.688,68	13.688,68	0,00	13.688,68
2.1.8.9.1.13.01.00.00.	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	440.624,92	3.504.811,10	37.330.098,81	3.388.490,89	36.911.312,77	0,00	324.304,71
2.2.1.4.2.01.00.00.00.	RPPS – DÉBITO PARCELADO	0,00	3.260.244,13	60.180,02	2.985.804,98	0,00	0,00	0,00	3.200.064,11
2.2.1.4.2.02.00.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	107.089,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.089,08
2.2.1.4.3.01.01.02.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO - SAAE	121.166,77	0,00	0,00	121.166,77	0,00	0,00	121.166,77	0,00
2.2.1.4.3.01.01.03.00.	INSS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 60	39.502,75	0,00	0,00	39.502,75	0,00	0,00	39.502,75	0,00
2.2.1.4.3.01.01.04.00.	INSS - 0004 PARCELAMENTO CONVENCIONAL 60	105.348,41	0,00	235,14	237.229,62	0,00	0,00	105.583,55	0,00
2.2.1.4.3.01.01.05.00.	INSS - 0013 PARCELAMENTO ESPECIAL 200	0,00	3.241.181,31	278,52	529.852,93	0,00	0,00	0,00	3.240.902,79

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.2.2.1.1.02.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	24.799.505,42	77.777,77	2.388.174,49	0,00	0,00	0,00	24.721.727,65
2.2.2.5.3.01.00.00.00.	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	101.571,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.571,52
2.2.2.8.3.00.00.00.00.	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - U	101.571,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.571,52	0,00
2.2.4.1.1.02.01.00.00.	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PASEP	1.150.302,56	0,00	255.521,00	1.552.579,75	0,00	10.354,37	1.405.823,56	0,00
2.2.7.2.1.03.01.00.00.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO P	0,00	396.130.023,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.130.023,83
2.2.7.2.1.03.03.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	1.045.968,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.968,84	0,00
2.2.7.2.1.03.04.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	35.459,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.459,45	0,00
2.2.7.2.1.04.01.00.00.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO P	0,00	481.474.169,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.474.169,62
2.2.7.2.1.04.02.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	77.402.517,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.402.517,25	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	92.842.910,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.842.910,73	0,00
2.2.7.2.1.04.04.00.00.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	28.669.333,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.669.333,52	0,00
2.2.8.9.1.10.03.00.00.	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- A PARTIR	0,00	123.269,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.269,87
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.640.092,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.640.092,79	0,00
2.3.7.1.1.03.00.00.00.	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.892.377,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.892.377,29
3.1.1.1.1.01.21.00.00.	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS INDENIZADAS	10.433,37	0,00	6.651,32	17.084,69	0,00	0,00	17.084,69	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	6.227.380,32	0,00	668.673,94	6.896.054,26	0,00	0,00	6.896.054,26	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.	SUBSÍDIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.1.1.1.01.99.00.00.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.466,66	0,00	0,00	7.466,66	0,00	0,00	7.466,66	0,00
3.1.1.1.1.02.08.00.00.	CONVOCAÇÃO EXTRAORDINARIA LEGISLATIVA	154.203,16	0,00	0,00	154.203,16	0,00	0,00	154.203,16	0,00
3.1.1.1.1.03.01.00.00.	PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
3.1.1.1.1.03.02.00.00.	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	55.734,80	55.734,80	0,00	0,00	55.734,80	0,00
3.1.1.1.1.03.05.00.00.	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	1.159.146,69	0,00	473.602,47	1.632.749,16	0,00	0,00	1.632.749,16	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	82.427.064,80	0,00	9.291.204,02	92.619.119,96	0,00	900.851,14	91.718.268,82	0,00
3.1.1.2.1.01.14.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	9.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCOES	3.080,75	0,00	0,00	3.080,75	0,00	0,00	3.080,75	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	5.203.149,63	0,00	618.445,15	5.841.409,50	0,00	19.814,72	5.821.594,78	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	468.623,46	0,00	26.401,22	495.024,68	0,00	0,00	495.024,68	0,00
3.1.1.2.1.02.03.00.00.	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS	105.098,50	0,00	0,00	105.098,50	0,00	0,00	105.098,50	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	2.162.255,73	0,00	1.181.966,72	3.648.448,34	0,00	304.225,89	3.344.222,45	0,00

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	31.776.421,61	0,00	3.593.768,79	35.393.734,40	0,00	23.544,00	35.370.190,40	0,00
3.1.1.2.1.04.24.00.00.	OBRIGACOES PATRONAIS	16.775,94	0,00	0,00	16.775,94	0,00	0,00	16.775,94	0,00
3.1.1.2.1.04.99.01.00.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAU	11.742.304,07	0,00	1.437.122,93	13.179.427,00	0,00	0,00	13.179.427,00	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	974.910,89	0,00	27.864,20	1.002.775,09	0,00	0,00	1.002.775,09	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	19.850.209,96	0,00	2.464.086,46	22.453.405,07	0,00	139.108,65	22.314.296,42	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	136.871,13	0,00	92.361,43	229.232,56	0,00	0,00	229.232,56	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	8.272.203,75	0,00	1.685.894,67	9.978.314,46	543.875,92	564.091,96	9.414.222,50	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.	FGTS	293.093,81	0,00	160,00	293.253,81	0,00	0,00	293.253,81	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	1.667.458,41	0,00	155.158,60	1.822.617,01	0,00	0,00	1.822.617,01	0,00
3.1.9.1.1.01.03.00.00.	FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS	14.433,28	0,00	0,00	14.433,28	0,00	0,00	14.433,28	0,00
3.1.9.1.1.99.01.00.00.	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	14.982,60	0,00	0,00	14.982,60	0,00	0,00	14.982,60	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	138.745,58	0,00	0,00	138.745,58	0,00	0,00	138.745,58	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	26.496.718,61	0,00	3.073.042,09	29.569.760,70	0,00	0,00	29.569.760,70	0,00
3.2.1.1.1.06.00.00.00.	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	1.425.985,64	0,00	1.254,66	1.427.240,30	0,00	0,00	1.427.240,30	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS APOSENTADORIAS	2.044,83	0,00	0,00	2.044,83	0,00	0,00	2.044,83	0,00
3.2.2.1.1.02.00.00.00.	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	143.595,17	0,00	0,00	143.595,17	0,00	0,00	143.595,17	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS PENSÕES	2.725.034,57	0,00	309.463,71	3.034.498,28	0,00	0,00	3.034.498,28	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	573.467,33	0,00	64.600,00	638.167,33	0,00	100,00	638.067,33	0,00
3.2.9.1.1.01.01.00.00.	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	803.310,36	0,00	134.409,68	937.720,04	0,00	0,00	937.720,04	0,00
3.2.9.1.1.02.01.00.00.	SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	83.664,58	0,00	7.793,90	91.458,48	0,00	0,00	91.458,48	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	5.590,00	0,00	3.539,23	9.129,23	0,00	0,00	9.129,23	0,00
3.2.9.1.1.08.02.00.00.	AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00
3.2.9.3.1.99.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	25.662,53	0,00	11.509,59	37.172,12	0,00	0,00	37.172,12	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	5.749.006,75	0,00	758.333,38	6.507.340,13	4.563,99	4.563,99	6.502.776,14	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	271.681,73	0,00	12.660,00	284.341,73	0,00	0,00	284.341,73	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.749.876,35	0,00	538.999,73	4.290.914,86	0,00	2.038,78	4.288.876,08	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.	MATERIAL FARMACOLOGICO	52.047,40	0,00	14.750,00	66.803,80	0,00	6,40	66.797,40	0,00
3.3.1.1.1.10.00.00.00.	MATERIAL ODONTOLOGICO	22.871,50	0,00	0,00	22.871,50	0,00	0,00	22.871,50	0,00
3.3.1.1.1.11.00.00.00.	MATERIAL QUIMICO	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00

Outubro/2025

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Página 31 de 36

Outubro/2025

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.05.01.00.00.	PUBLICIDADE LEGAL	2.468,60	0,00	0,00	2.468,60	0,00	0,00	2.468,60	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.749.955,66	0,00	64.688,10	1.814.643,76	0,00	0,00	1.814.643,76	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	331.513,25	0,00	0,00	331.513,25	0,00	0,00	331.513,25	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	156.501,00	0,00	97.240,00	253.741,00	0,00	0,00	253.741,00	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	1.097,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	370.309,79	0,00	0,00	370.309,79	0,00	0,00	370.309,79	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	182.100,00	0,00	17.892,50	199.992,50	0,00	0,00	199.992,50	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	5.529.629,08	0,00	668.144,02	6.197.773,10	0,00	0,00	6.197.773,10	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.976.941,57	0,00	1.489.723,11	17.472.726,12	0,00	6.061,44	17.466.664,68	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	862.643,96	0,00	117.231,05	992.227,47	0,00	12.352,46	979.875,01	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	6.869.072,15	0,00	845.806,02	7.722.789,00	0,00	7.910,83	7.714.878,17	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	22.113.267,48	0,00	4.121.461,47	26.235.056,95	195,00	523,00	26.234.533,95	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	89.663,61	0,00	5.471,75	95.135,36	0,00	0,00	95.135,36	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.316.043,69	0,00	106.684,35	1.422.728,04	0,00	0,00	1.422.728,04	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	45.770,00	0,00	6.690,00	52.460,00	0,00	0,00	52.460,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	271.372,26	0,00	38.328,20	309.700,46	0,00	0,00	309.700,46	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	17.452.407,49	0,00	1.944.578,89	19.911.775,81	0,00	514.789,43	19.396.986,38	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	61.002,48	0,00	5.982,69	66.985,17	0,00	0,00	66.985,17	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	653.259,18	0,00	103,03	653.362,21	0,00	0,00	653.362,21	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.	CONDOMINIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	5.479,00	0,00	0,00	5.479,00	0,00	0,00	5.479,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.528.700,15	0,00	4.710,00	2.533.410,15	0,00	0,00	2.533.410,15	0,00
3.3.2.3.1.24.00.00.00.	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	21.068,47	21.068,47	0,00	0,00	21.068,47	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	932.587,32	0,00	149.123,16	1.081.710,48	0,00	0,00	1.081.710,48	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	1.297.263,27	0,00	17.637,65	1.314.900,92	0,00	0,00	1.314.900,92	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.	SERVIÇOS FUNERARIOS	91.809,00	0,00	17.494,00	109.303,00	0,00	0,00	109.303,00	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	3.880,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.702.281,36	0,00	472.467,35	3.174.748,71	6.975,00	6.975,00	3.167.773,71	0,00
3.3.2.3.1.54.01.00.00.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E O	3.951.282,21	0,00	477.553,54	4.428.835,75	0,00	0,00	4.428.835,75	0,00

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.55.99.00.00.	OUTROS ARRENDAMENTOS MERCANTIS OPERACIONAIS	26.998,48	0,00	6.749,62	33.748,10	0,00	0,00	33.748,10	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.	PASSAGENS PARA O PAIS	287.514,99	0,00	0,00	287.514,99	47.681,46	47.681,46	239.833,53	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	399.425,27	0,00	17.779,01	500.817,74	0,00	83.613,46	417.204,28	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.024.072,18	0,00	195.496,03	2.219.568,21	0,00	0,00	2.219.568,21	0,00
3.4.1.1.1.01.00.00.00.	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.364.436,67	0,00	405.288,87	2.769.725,54	0,00	0,00	2.769.725,54	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.	JUROS	8.333,08	0,00	0,00	8.333,08	0,00	0,00	8.333,08	0,00
3.4.2.4.1.02.00.00.00.	MULTAS DEDUTIVEIS	16.812,84	0,00	0,00	16.812,84	0,00	0,00	16.812,84	0,00
3.4.9.1.1.02.00.00.00.	ENCARGOS EM SENTECAS JUDICIAIS	737.803,22	0,00	0,00	737.803,22	0,00	0,00	737.803,22	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	2.616.439,46	0,00	450.591,41	3.067.030,87	0,00	0,00	3.067.030,87	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.01.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	3.822.942,89	0,00	454.427,32	4.277.370,21	0,00	0,00	4.277.370,21	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.02.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	22.123.897,07	0,00	2.512.717,67	24.636.614,74	0,00	0,00	24.636.614,74	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.03.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	45.105.815,65	0,00	5.265.821,14	50.371.636,79	0,00	0,00	50.371.636,79	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.04.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	9.067.972,72	0,00	331.188,74	9.399.161,46	0,00	0,00	9.399.161,46	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.05.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	6.109,88	0,00	0,00	6.109,88	0,00	0,00	6.109,88	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.07.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	1.772.710,24	0,00	210.079,74	1.982.789,98	0,00	0,00	1.982.789,98	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	15.546.371,40	0,00	1.727.374,60	17.273.746,00	0,00	0,00	17.273.746,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.09.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	6.558.432,29	0,00	66.396,51	6.624.828,80	0,00	0,00	6.624.828,80	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.10.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	2.619.661,89	0,00	298.978,60	2.918.640,49	0,00	0,00	2.918.640,49	0,00
3.5.2.1.3.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	762.005,65	0,00	51.150,00	818.147,43	0,00	4.991,78	813.155,65	0,00
3.5.2.1.3.05.00.00.00.	RESTITUICAO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃ	84.855,97	0,00	1.512,74	86.368,71	0,00	0,00	86.368,71	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	17.512.858,76	0,00	1.944.204,00	19.457.121,11	0,00	58,35	19.457.062,76	0,00
3.5.2.3.3.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	514.391,71	0,00	20.800,00	535.191,71	0,00	0,00	535.191,71	0,00
3.5.2.3.5.03.00.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	487.567,39	0,00	41.400,00	528.967,39	0,00	0,00	528.967,39	0,00
3.5.3.1.1.03.00.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	15.000,00	15.000,00	2.500,00	0,00
3.5.7.1.3.05.00.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	112.380,70	0,00	16.935,37	129.316,07	0,00	0,00	129.316,07	0,00
3.7.1.1.1.02.00.00.00.	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	41.548,81	0,00	5.294,38	46.843,19	0,00	0,00	46.843,19	0,00
3.7.1.2.1.02.00.00.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	63,88	0,00	200,33	264,21	0,00	0,00	264,21	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.	PIS/PASEP	3.238.916,90	0,00	332.518,73	3.571.435,63	0,00	0,00	3.571.435,63	0,00
3.7.2.9.1.99.00.00.00.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	27.216,52	0,00	0,00	27.216,52	0,00	0,00	27.216,52	0,00

Outubro/2025

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.9.1.1.1.00.00.00.00.	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	227.973,38	0,00	0,00	227.973,38	0,00	0,00	227.973,38	0,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	28.596.816,47	0,00	0,00	1.183.345,91	29.780.162,38	0,00	29.780.162,38
4.1.1.2.1.03.01.00.00.	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	2.040.509,78	102.594,73	102.594,73	51.672,28	2.092.182,06	0,00	1.989.587,33
4.1.1.2.1.04.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0,00	3.134.531,95	0,00	0,00	21.715,76	3.156.247,71	0,00	3.156.247,71
4.1.1.3.1.01.00.00.00.	ICMS	0,00	2.523.306,64	0,00	0,00	195.018,88	2.718.325,52	0,00	2.718.325,52
4.1.1.3.1.02.00.00.00.	ISS	0,00	22.888.488,05	0,00	0,00	3.646.349,80	26.534.837,85	0,00	26.534.837,85
4.1.1.9.1.00.00.00.00.	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.701.168,54	31.270,26	31.270,26	235.940,95	15.937.109,49	0,00	15.905.839,23
4.1.2.1.1.01.00.00.00.	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	161.707,80	0,00	0,00	14.959,65	176.667,45	0,00	176.667,45
4.1.2.1.1.02.00.00.00.	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	324.529,73	0,00	0,00	34.443,93	358.973,66	0,00	358.973,66
4.1.2.1.1.03.00.00.00.	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRES	0,00	1.078.646,35	0,00	0,00	50.909,08	1.129.555,43	0,00	1.129.555,43
4.1.2.1.1.07.00.00.00.	TAXA DE LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	45.252,73	0,00	0,00	25.344,62	70.597,35	0,00	70.597,35
4.1.2.1.1.10.00.00.00.	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	871.393,50	0,00	0,00	120.440,43	991.833,93	0,00	991.833,93
4.1.2.1.1.13.00.00.00.	TAXA DE APREENSAO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	6.212,59	0,00	0,00	2.340,00	8.552,59	0,00	8.552,59
4.1.2.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.962,98	9.962,98	0,00	9.962,98
4.1.2.2.1.05.00.00.00.	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	809.781,96	0,00	0,00	129.186,23	938.968,19	0,00	938.968,19
4.1.2.2.1.06.00.00.00.	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	4.645,67	0,00	0,00	0,00	4.645,67	0,00	4.645,67
4.1.2.2.1.09.00.00.00.	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	3.281,76	0,00	0,00	215,48	3.497,24	0,00	3.497,24
4.1.2.2.1.96.00.00.00.	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	350.513,39	0,00	26.965,43	10.063,98	387.542,80	0,00	360.577,37
4.2.1.1.1.01.01.00.00.	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	80,90	80,90	0,00	0,00	80,90	0,00
4.2.1.1.1.02.01.00.00.	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	7.797.940,17	0,00	0,00	881.959,43	8.679.899,60	0,00	8.679.899,60
4.2.1.1.1.02.02.00.00.	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL - RPPS	0,00	115.260,11	0,00	0,00	14.642,96	129.903,07	0,00	129.903,07
4.2.1.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	21.226.333,05	0,00	0,00	2.454.983,08	23.681.316,13	0,00	23.681.316,13
4.2.1.1.5.01.03.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARCELAMENTO 001/2009	0,00	331.762,76	0,00	0,00	4.136.103,54	4.467.866,30	0,00	4.467.866,30
4.2.3.1.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	14.688.960,51	0,00	147.212,10	1.521.329,58	16.357.502,19	0,00	16.210.290,09
4.4.2.3.1.08.00.00.00.	MULTA E JUROS DE MORA DO ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	530,93	530,93	0,00	530,93
4.4.2.4.1.05.01.00.00.	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃ	0,00	2.688,80	0,00	0,00	0,00	2.688,80	0,00	2.688,80
4.4.2.4.1.07.00.00.00.	MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS	0,00	4.045,28	0,00	0,00	0,00	4.045,28	0,00	4.045,28
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	13.005.921,22	0,00	64.282,42	1.605.892,57	14.676.096,21	0,00	14.611.813,79

Outubro/2025

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Página 35 de 36

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
4.6.2.2.1.02.99.00.00.	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	173.168,36	0,00	0,00	0,00	173.168,36	0,00	173.168,36
4.9.1.0.1.01.00.00.00.	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	10.564,34	0,00	0,00	30,00	10.594,34	0,00	10.594,34
4.9.9.1.5.00.00.00.00.	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ	0,00	180.660,62	0,00	0,00	7.406,09	188.066,71	0,00	188.066,71
4.9.9.5.1.11.00.00.00.	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	539.929,62	0,00	0,00	126.545,42	666.475,04	0,00	666.475,04
4.9.9.5.1.99.00.00.00.	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.972,57	0,00	0,00	560,00	11.532,57	0,00	11.532,57
4.9.9.9.1.01.00.00.00.	VPA DE ONUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	298.797,05	0,00	0,00	0,00	298.797,05	0,00	298.797,05
Sub-Total R\$		1.601.869.196,92	1.601.869.196,92	345.557.345,89	2.981.122.264,87	345.557.345,89	2.981.122.264,87	1.675.103.222,87	1.675.103.222,87
Total Geral R\$		4.076.533.018,12	4.076.533.018,12	894.939.905,51	8.751.989.918,62	894.939.905,51	8.751.989.918,62	4.277.073.853,42	4.277.073.853,42

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA
PREFEITO
008.087.444-45

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
031.148.854-46

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025010200004	0550	2012	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	106,80	0,00	106,80
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200005	0550	2012	333903900000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	3.580,06	3.580,06
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200066	1616	2036	333903900000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	143,10	6.690,44	6.833,54
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200067	0550	2012	333903900000000000	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	0,00	23.280,43	23.280,43
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2025.						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200068	0550	2012	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL SA	0,00	7.047,55	7.047,55
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2025.						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200069	1616	2036	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	22.842,45	22.842,45
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AS FATURAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E PRESERVAÇÃO						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200074	1616	2036	333504300000000000	15000000	JOSE ROMEIRO NETO - ZEZINHO DO SAX	1.908,00	17.172,00	19.080,00
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SUBVENÇÕES PARA O ARTISTA ZEZINHO DO SAX, REPRESENTADO POR JOSÉ ROMEIRO NETO, CONFORME MEMO Nº 16-06/2025 E PRO						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200075	1616	2036	333504300000000000	15000000	SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM	0,00	13.230,00	13.230,00
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SUBVENÇÕES PARA SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BO VIAGEM, REPRESENTADO POR JOSÉ JOÃO DE LIMA, CONFORME M						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200076	1616	2036	333504300000000000	15000000	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA	0,00	13.230,00	13.230,00
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SUBVENÇÕES PARA SOCIEDADE MUSICAL FILARMONICA SANTA CECILIA, REPRESENTADO POR JOSÉ JOÃO DA ROCHA LOPES, CONFOR						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200077	1616	2036	333504300000000000	15000000	LUCIEL SANTOS DA SILVA	0,00	9.180,00	9.180,00
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SUBVENÇÕES PARA BANDA DE PÍFANO ESQUENTA MUIÉ, REPRESENTADO POR LUCIEL DOS SANTOS DA SILVA, CONFORME MEMO Nº 1						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200078	1616	2036	333504300000000000	15000000	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ILHA DA SANTA RITA	0,00	13.230,00	13.230,00
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SUBVENÇÕES PARA INSTITUTO SOCIAL E EDUCACINAL DA ILHA DE SANTA RITA, REPRESENTADO POR EDILSON MATEUS GOMES DE LI						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200079	1616	2036	333504300000000000	15000000	SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA	0,00	13.230,00	13.230,00
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SUBVENÇÕES PARA SOCIEDADE MUSICAL PROF. MANUEL ALVES DE FRANÇA, REPRESENTADO POR LTAMIRA ROCHA DE FRANÇA CAR						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200080	1616	2036	333504300000000000	15000000	MANOEL DA HORA	0,00	9.180,00	9.180,00
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SUBVENÇÕES PARA BANDA DE PÍFANO MANOEL DA HORA, REPRESENTADO POR MANOEL DA HORA, CONFORME MEMO Nº 16-05/2025 E						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025010200081	1616	2036	333504300000000000	15000000	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO	0,00	13.230,00		13.230,00
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SUBVENÇÕES PARA SOCIEDADE MUSICAL FILARMONICA ACONCHEGO, REPRESENTADO POR DELLEY BRUNO SANTOS MOTA, CONFOR						02/01/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025010200082	1616	2036	333504300000000000	15000000	SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS	4.410,00	8.820,00		13.230,00
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SUBVENÇÕES PARA SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSIVEIS, REPRESENTADO POR AVACILDA DANIEL DOS SANTOS, CONF						02/01/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025010200083	1616	2036	333504300000000000	15000000	INSTITUTO AVIVAH	0,00	13.230,00		13.230,00
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SUBVENÇÕES PARA O INSTITUTO AVIVAH, REPRESENTADO POR JANE GLEIDE DE ALCANTARA SILVA, CONFORME MEMO Nº 16-03/2025						02/01/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025010200084	1616	2036	333504300000000000	15000000	SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES	0,00	13.230,00		13.230,00
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SUBVENÇÕES PARA O SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES, REPRESENTADO POR ELIZAUBO WANDEMBERGUER, CONFORME MEMO						02/01/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025010200087	0440	2008	333903600000000000	15000000	ANA CAROLINE SOUZA PINTO SANTOS	0,00	1.466,66		1.466,66
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA Dr MIGUEL OMENA,Nº 262 TAPERAGUÁ ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURS						02/01/2025	Estimativa		
Dispensa									
2025010200101	0440	2008	333903900000000000	15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	1.978,86		1.978,86
REFERE-SE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTES DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS.						02/01/2025	Estimativa		
Dispensa									
2025010200105	0440	2008	333904000000000000	15000000	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILID	0,00	2.617,00		2.617,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE RE						02/01/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025010200106	0550	2012	333903900000000000	15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	2.585,85		2.585,85
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CORRESIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME OFÍCIO Nº 027/2025/SENFIN, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 9912559696 E PROCESSO Nº 01020031						02/01/2025	Estimativa		
Dispensa									
2025010200107	0440	2008	333903900000000000	15000000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE	0,00	30.000,00		30.000,00
REFERENTE AO CONTRATO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDAS PARA A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CO						02/01/2025	Estimativa		
Dispensa									
2025010200108	0550	0001	346907100000000000	15000000	BANCO DO BRASIL SA	0,00	119.047,51		119.047,51
REFERE-SE A DESPESAS RELATIVA A JUROS DE EMPRÉSTIMO DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 40.024-6- AGÊNCIA 2274-8, PROVENIENTE DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO REALIZADA JUNTO AO B						02/01/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025010200110	0550	0001	332902100000000000	15000000	BANCO DO BRASIL SA	0,00	247.258,71		247.258,71
REFERE-SE A DESPESAS RELATIVA A JUROS DE EMPRÉSTIMO DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 40.024-6- AGÊNCIA 2274-8, PROVENIENTE DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO REALIZADA JUNTO AO B						02/01/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025010200114	0440	2008	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	0,52		0,52
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP						02/01/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									
2025010200118	0770	2013	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	490,44		490,44
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP						02/01/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025010200119	0770	2013	333903900000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	1.147,50	1.147,50
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER Pregão Eletrônico						02/01/2025	Estimativa	
2025010200122	0222	2070	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	9.222,53	9.222,53
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP Pregão Eletrônico						02/01/2025	Estimativa	
2025010200123	0222	2070	333903900000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	3.237,70	3.237,70
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER Pregão Eletrônico						02/01/2025	Estimativa	
2025010200135	1616	2036	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	11.077,63	11.077,63
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP Pregão Eletrônico						02/01/2025	Estimativa	
2025010200136	0220	2002	333903900000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	52.288,29	52.288,29
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER Pregão Eletrônico						02/01/2025	Estimativa	
2025010200137	0220	2002	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	150.459,95	150.459,95
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP Pregão Eletrônico						02/01/2025	Estimativa	
2025010200148	0881	2025	333903900000000000	17590000	RUAN PEDROSA BARBOSA	0,00	4.000,00	4.000,00
REFERE-SE AO ALUGUEL DA MARINA DO RUAN PARA VAGA DE EMBARCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DE Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa	
2025010200151	0226	2010	333903000000000000	15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	14.725,74	14.725,74
REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/AL NO ANO DE 2025. PREGÃO E Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						02/01/2025	Estimativa	
2025010200158	0440	2008	333904000000000000	15000000	TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	5.584,00	5.584,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEOD Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						02/01/2025	Estimativa	
2025010200166	1818	2059	333903900000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	636,03	636,03
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa	
2025010200167	1818	2059	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	3.071,63	3.071,63
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA, DOS PRÉDIOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa	
2025010200168	0440	2008	333903600000000000	15000000	SIMONE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	6.314,97	6.314,97
REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa	
2025010200173	0220	2002	333903900000000000	15000000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM	0,00	1.722,00	1.722,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DESCONTADOS NAS CONTAS CORRENTES - RELATIVO AOS MESES DE COMPETÊNCIAS DE 2025. Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025010200177	0550	2012	333904000000000000	15000000	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILID	0,00	58.372,50	58.372,50
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA VISANDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MAR						02/01/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025010200180	0550	2012	333903500000000000	15000000	PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	0,00	36,00	36,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						02/01/2025	Estimativa	
Inexigibilidade								
2025010200186	0226	2085	333903900000000000	15000000	COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECH	0,00	4.936,50	4.936,50
REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200188	0226	2085	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	6.924,39	6.924,39
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200189	0226	2085	333903900000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	1.252,78	2.755,00	4.007,78
REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200190	0770	1006	344905100000000000	15000000	PHS ENGENHARIA LTDA	0,00	62,97	62,97
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTES DE URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DO FRANCES COM A CONSTRUÇÃO						02/01/2025	Estimativa	
Tomada de Preço								
2025010200192	0440	2008	333903900000000000	15000000	IMPrensa NACIONAL	233,52	13.025,13	13.258,65
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ATOS OFICIAIS, E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL D						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200193	0550	2012	333903900000000000	17510000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	0,00	958,00	958,00
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS , RELATIVOS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200195	0550	2012	333903900000000000	17200000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	0,00	767,98	767,98
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS , RELATIVOS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200198	0440	2008	333903600000000000	15000000	IVANA CARLA DELEZZOTTE HORA	0,00	13.312,02	13.312,02
REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. MÁRIO DÂMASO E NA RUA LOURIVAL ALFREDO DA SILVA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200211	0770	2013	333903000000000000	15000000	BETTON DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	9.539,02	9.539,02
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESPECIFICADO EM DFD PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, NO MUNICÍPIO DE M						02/01/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025010200212	0770	2013	333903000000000000	15000000	VERGO CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	360,00	360,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ARGILO-ARENOSO E AREIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO						02/01/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025010200214	0770	1048	344905100000000000	27060000	TELESIL ENGENHARIA LTDA	0,00	15.424,10	15.424,10
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS LOCAIS DA PRAIA DO FRANCES NO MUNICIPIO DE						02/01/2025	Estimativa	
Concorrência								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025010200217	0551	2089	333903900000000000	17510000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	10,72	10,72
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA SEDE DA SECRETARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.								
Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa	
2025010200219	0551	2089	333903600000000000	17510000	ERONILDA DA COSTA	2.098,92	4.197,84	6.296,76
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 18 DO FORTE - BAIRRO VERMELHO - UTILIZADO PARA ALMOXARIFADO DESCENTRALIZADO EXCLUSIVO PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMIN								
Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa	
2025010200229	0550	2012	333903900000000000	17050000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUAB	0,00	448,00	448,00
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2025								
Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa	
2025010200230	0550	2012	333903900000000000	17000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUAB	0,00	2.379,00	2.379,00
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ANO DE 2025								
Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa	
2025010200231	0770	1005	344905100000000000	27040000	SVC CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	312,11	312,11
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS NA AL 215 BUEIROS (GALERIA CELULAR), NECESSÁRIOS PARA O ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLU								
Concorrência						02/01/2025	Estimativa	
2025010200234	0770	1006	344905100000000000	27000000	PHS ENGENHARIA LTDA	0,00	2.035,16	2.035,16
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTES DE URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DO FRANCES COM A CONSTRUÇÃO								
Tomada de Preço						02/01/2025	Estimativa	
2025010200236	0770	1048	344905100000000000	27000000	TELESIL ENGENHARIA LTDA	0,00	4.659,25	4.659,25
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS LOCAIS NA PRAIA DO FRANCES, N								
Concorrência						02/01/2025	Estimativa	
2025010200238	0440	2008	333903900000000000	15000000	COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE A	0,00	0,24	0,24
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE ALAGOAS, DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.								
Inexigibilidade						02/01/2025	Estimativa	
2025010200266	0226	2010	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	8.260,24	8.260,24
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.								
Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa	
2025010250014	2301	2066	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	999,47	999,47
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 13º - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MUNICIP								
Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa	
2025010250016	0551	2054	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	919,49	919,49
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 13º - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MUNICIP								
Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa	
2025010300012	2020	2053	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	4.585,16	16.330,31	20.915,47
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PALÁCIO PROVINCIAL (SEDE DA PREFEITURA) NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.								
Não Aplicado						03/01/2025	Estimativa	
2025010300013	2020	2053	333903900000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	23.498,53	23.498,53
REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PALÁCIO PROVINCIAL (SEDE DA PREFEITURA) NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.								
Não Aplicado						03/01/2025	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025010300015	0551	2089	333903900000000000	17510000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	67.262,24		67.262,24
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TAXAS ADMINISTRATIVAS DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO MINICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, CONFORME OFÍCIO Nº 0						03/01/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025010300027	0551	2089	333903000000000000	17510000	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	618,23	0,00		618,23
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. PREGÃO ELETRÔNICO						03/01/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025010300115	0551	2089	333903900000000000	17510000	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	250,00	0,00		250,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. PREGÃO ELETRÔNICO						03/01/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025010300146	0440	2008	333903900000000000	15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	1.680,52		1.680,52
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RESCURSOS HUMANOS						03/01/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025010700057	1818	1042	344905100000000000	15000000	TELESIL ENGENHARIA LTDA	0,00	441.673,08		441.673,08
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ADMIISTRATIVO E REFEITÓRIO DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL						07/01/2025	Estimativa		
Concorrência									
2025010800002	2301	2066	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	477,42	5.733,75		6.211,17
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						08/01/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025010800003	2301	2066	333903900000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	1.100,29	10.532,44		11.632,73
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						08/01/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025011400023	0770	1048	344905100000000000	27540000	TORRE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	37,78		37,78
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DRAGAGEM PARA ASSOREAMENTO DA LAGOA (ORLA LAGUNAR/CENTRO), NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL						14/01/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025011400025	1818	1042	344905100000000000	27040000	TORRE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	349.460,93		349.460,93
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GALPÕES PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO COM MÃO DE OBRA PARA MO						14/01/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025011600001	0550	0001	346917100000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	136.029,14	142.050,11		278.079,25
REFER-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, Nº 00167/2021, CORRES						16/01/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025011600002	0550	0001	346917100000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	179.621,15		179.621,15
REFER-SE AO PARCELAMENTO DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, Nº						16/01/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025011600074	0770	2013	333903900000000000	15000000	VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	0,00	1.384,56		1.384,56
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO , NO AMBITO DA PREFEITURA DE MARECHAL DEODORO DAS ATIVID						16/01/2025	Estimativa		
Tomada de Preço									
2025011700008	0770	2013	333903000000000000	15000000	ANTÔNIO MARQUES DA SILVA	0,00	8.570,27		8.570,27
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO						17/01/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025012700001	2301	2066	333903900000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	16.273,89	0,00	16.273,89
REFERENTE AO FORNECIMENTO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO CENTRO ESPORTIVO DANIEL NOGUEIRA, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO TREVO DO FRANCÊS, RELATIVO AOS MESES DE: JUNHO, Não Aplicado						27/01/2025	Ordinário	
2025012800004	2020	2053	333903300000000000	15000000	NOAR TURISMO LTDA	0,00	24.989,98	24.989,98
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CANTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECR Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						28/01/2025	Estimativa	
2025013000003	2301	2066	333909200000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,01	0,00	0,01
REFERENTE AO FORNECIMENTO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO CENTRO ESPORTIVO DANIEL NOGUEIRA, LOCALIZADO NA AVENIDA VERDES MARES, NO FRANCÊS, RELATIVO AOS MESES DE JUN Não Aplicado						30/01/2025	Ordinário	
2025013000136	0551	2054	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.064,90	8.064,90
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º TERCEIRO SALÁRIO EFETIVOS DA ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. Não Aplicado						30/01/2025	Estimativa	
2025013000144	0440	2008	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,20	0,20
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS - SEMGEPA - DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. Não Aplicado						30/01/2025	Estimativa	
2025013000155	0220	2002	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	21.426,00	21.426,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. Não Aplicado						30/01/2025	Estimativa	
2025013000222	2301	2066	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.866,49	3.866,49
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. Não Aplicado						30/01/2025	Estimativa	
2025013000262	2301	2066	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.902,44	8.902,44
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. Não Aplicado						30/01/2025	Estimativa	
2025020300428	1818	2059	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	38.085,14	38.085,14
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13º DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. Não Aplicado						03/02/2025	Estimativa	
2025020300503	2020	2053	333903600000000000	15000000	TEREZINHA ALVES MACIEL DE FARIAS	0,00	6.000,00	6.000,00
REFERE-SE AO ALUGUEL DO PRÉDIO QUE SERÁ UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. Dispensa						03/02/2025	Estimativa	
2025020300504	2020	2053	333903900000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	535,98	535,98
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. Não Aplicado						03/02/2025	Estimativa	
2025020300505	2020	2053	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	2.665,30	2.665,30
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. Não Aplicado						03/02/2025	Estimativa	
2025020300512	0550	2012	333713900000000000	15000000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO METROPOLITAN	0,00	20.936,40	20.936,40
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CONFORME ADM Nº 004/2025 E OFÍCIO Nº 05.159/2025-SMF PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. Não Aplicado						03/02/2025	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025020300526	0770	1048	344905100000000000	27000000	NOVATEC COONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	664.000,00	664.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS LOCAIS DO TREVO DO FRANCES, N						03/02/2025	Estimativa	
Concorrência								
2025020300536	0880	2015	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	19.387,78	19.387,78
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						03/02/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025020300537	0880	2015	333903900000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	237,14	237,14
REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						03/02/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025020300603	0550	2012	333903500000000000	15000000	PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	0,00	25.513,50	25.513,50
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						03/02/2025	Estimativa	
Inexigibilidade								
2025020300604	0440	2008	333903900000000000	15000000	DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI	0,00	324.300,00	324.300,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS						03/02/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Registro de Preço								
2025020300623	1616	2036	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	34.243,02	34.243,02
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CULTURA CORRESPONDENTE AOS TERÇOS DE FÉRIAS NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						03/02/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025020300636	0770	2013	333900800000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.825,00	2.825,00
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						03/02/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025020300637	0770	2013	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	20.548,94	20.548,94
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. TERÇO DE FÉRIAS.						03/02/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025020300638	0226	2010	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	30.819,31	30.819,31
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						03/02/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025020300640	2301	2066	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	82.527,63	82.527,63
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						03/02/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025020300675	1616	2036	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	41.109,45	41.109,45
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						03/02/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025020300681	1818	2059	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.758,33	1.758,33
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS CORRESPONDENTE AO ANO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. TERÇO DE FÉRIAS.						03/02/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025020700076	0440	2008	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	31.682,00	31.682,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL DA SEMGEPA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. FOLHA COMPLEMENTAR.						07/02/2025	Estimativa	
Não Aplicado								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025020700678	0551	2089	331901100000000000	17510000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	159.517,79		159.517,79
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPA DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. FOLHA COMPLEMENTA						07/02/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025021100601	0770	1048	344905100000000000	17000000	NOVATEC COONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	164.912,49	0,00		164.912,49
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E ESERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS LOCAIS DO POVOADO MUCURI, Concorrência						11/02/2025	Estimativa		
2025021400130	0770	2013	333904700000000000	15000000	MINISTERIO DA FAZENDA	1.684,21	0,00		1.684,21
REFERENTE A MULTA DA DARF POR ATRASO DE ENVIO ALVARA E/OU HABITE-SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.						14/02/2025	Ordinário		
Não Aplicado									
2025021400144	1616	2036	333904100000000000	15000000	JATANAEL ALESSANDRO DOS SANTOS	500,00	0,00		500,00
REFERE-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS COM A FINALIDADE DE APOIO A BLOCOS CARNAVALESCOS, COM FUNDAMENTOS NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2025. ORIUNDO DA Chamada Pública						14/02/2025	Estimativa		
2025021400206	0551	2089	333903000000000000	17510000	EXCELENCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	30,82		30,82
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEMISP DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONFORME PREGÃO E Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						14/02/2025	Estimativa		
2025021400483	0551	2089	333903000000000000	17510000	PAPERMAT LTDA	0,00	148,00		148,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEMISP DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONFORME PREGÃO E Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						14/02/2025	Estimativa		
2025021400484	0551	2089	333903000000000000	17510000	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	0,00	70,00		70,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEMISP DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONFORME PREGÃO E Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						14/02/2025	Estimativa		
2025022700424	0550	2012	331901100000000000	15010000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	103.071,39		103.071,39
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						27/02/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025022700426	2101	2055	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.110,83		10.110,83
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						27/02/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025030300688	0210	2114	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	2.629,12		2.629,12
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP Pregão Eletrônico						03/03/2025	Estimativa		
2025030300689	0210	2114	333903900000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	703,84		703,84
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER Pregão Eletrônico						03/03/2025	Estimativa		
2025030300825	0225	2003	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	3.858,71		3.858,71
REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMEWNTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA-GRCP, 13º SALÁRIO. DOS SEERVIDORES DA CONTROLADORIA.						03/03/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025030300834	0551	2089	333903600000000000	17510000	MAURICIO CAVALCANTE BUGARIM	0,00	9.217,16		9.217,16
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EXTENÇÃO DSECRETARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						03/03/2025	Estimativa		
Dispensa									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025030300835	0220	2002	333903900000000000	15000000	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	0,00	3.706,72	3.706,72
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NO PALÁCIO PROVINCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDAD						03/03/2025	Estimativa	
Dispensa								
2025030300836	0551	2089	333903900000000000	17510000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	63.659,16	63.659,16
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME 2º TE						03/03/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025030600928	0551	2054	333903900000000000	15000000	NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	0,00	5.037,26	5.037,26
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE Á DESTINAÇÃO FINAL DE RSÍDUOS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS E COMPLEMENTARES DE LIMPEZA DO MUNÍCIPIO D						06/03/2025	Estimativa	
Dispensa								
2025030600929	0551	2054	333903900000000000	17200000	ALAGOAS AMBIENTAL S A	0,00	343,04	343,04
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES						06/03/2025	Estimativa	
Inexigibilidade								
2025030601058	0551	2089	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	7.850,74	7.850,74
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, PARA EXTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						06/03/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025030601114	0228	2107	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	1.833,96	1.833,96
REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS MENSAL, FAPEN DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.						06/03/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025031100001	0440	2008	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	6.845,16	0,00	6.845,16
REFERENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ERNERGIA ELÉTRICA, DO ESPAÇO LOCALIZADO, NA AVENIDA MILTON BUARQUE WANDERLEY, S/N, MARECHAL DEODORO/AL, ONDE FUNCIONA						11/03/2025	Ordinário	
Não Aplicado								
2025031200681	0770	2013	333903900000000000	15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	8.682,10	8.682,10
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE T						12/03/2025	Estimativa	
Concorrência								
2025031701024	0440	2008	333903000000000000	15000000	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	579,83	12.612,69	13.192,52
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E MOTOCICLETAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O MUNI						17/03/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025031701025	0440	2008	333903900000000000	15000000	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	52,10	52,10
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E MOTOCICLETAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O MUNI						17/03/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025031701098	0551	2089	333903000000000000	17510000	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E MOTOCICLETAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O MUNI						17/03/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025031800772	1818	2059	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	2.043,56	2.043,56
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 13º - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MUNICIP						18/03/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025032500773	0770	2013	333903500000000000	15000000	LOG ESTRATÉGIA DESENVOLVIMENTO E GESTÃO LTDA	0,00	213.000,00	213.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMA INTEGRADO DE GESTÃO TERRITORIAL (PIGT), NO MUNICIPIO DE M						25/03/2025	Estimativa	
Inexigibilidade								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025032600869	0551	2089	333903000000000000	17510000	UTEP SOLUCOES LTDA	0,00	17,91		17,91
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, TIPO BORRIFADOR E PREGADOR DE MADEIRA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇO Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						26/03/2025	Estimativa		
2025032800820	1818	2059	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	42.597,89		42.597,89
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS CORRESPONDENTE AO ANO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. Não Aplicado						28/03/2025	Estimativa		
2025032800822	0770	2042	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.596,22		8.596,22
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. PLANEJAMENTO - TERÇO DE FÉRIAS. Não Aplicado						28/03/2025	Estimativa		
2025032800824	0228	2107	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	11.422,28		11.422,28
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. Não Aplicado						28/03/2025	Estimativa		
2025032800825	0440	2008	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	271.470,34		271.470,34
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS - SEMGEPA - DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. Não Aplicado						28/03/2025	Estimativa		
2025032800826	0551	2054	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	50.628,09		50.628,09
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Não Aplicado						28/03/2025	Estimativa		
2025032800827	0551	2054	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.208,82		2.208,82
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TERÇO DE FÉRIAS. Não Aplicado						28/03/2025	Estimativa		
2025032800829	1818	2059	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.568,00		13.568,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. Não Aplicado						28/03/2025	Estimativa		
2025032801003	0551	2089	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.267,74		7.267,74
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPA DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. Não Aplicado						28/03/2025	Estimativa		
2025032801004	0770	2042	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	97.765,32		97.765,32
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º TERCEIRO SALÁRIO EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. PLANEJAMENTO Não Aplicado						28/03/2025	Estimativa		
2025040101030	0550	2012	333904700000000000	17500000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	1.563,49		1.563,49
REFERENTE AO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP - DAS CONTAS CORRENTES - RELATIVO AOS MESES DE COMPETÊNCIA DE 2025. Não Aplicado						01/04/2025	Estimativa		
2025040101032	0550	2012	333904700000000000	17200000	MINISTERIO DA FAZENDA	161,49	6.687,82		6.849,31
REFERENTE AO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP - DAS CONTAS CORRENTES - RELATIVO AOS MESES DE COMPETÊNCIA DE 2025. Não Aplicado						01/04/2025	Estimativa		
2025040101075	0551	2089	333903900000000000	17510000	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	0,00	31.704,41		31.704,41
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI Dispensa						01/04/2025	Estimativa		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025040101136	0550	2012	333903900000000000	17040000	BANCO DO BRASIL SA	0,00	16.512,32	16.512,32
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2025.								
Não Aplicado						01/04/2025	Estimativa	
2025040101141	0550	2012	333903900000000000	17200000	BANCO DO BRASIL SA	0,00	9.328,46	9.328,46
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2025.								
Não Aplicado						01/04/2025	Estimativa	
2025040101183	0440	2008	333903900000000000	15000000	J I JUCÁ DE AGUIAR SERVIÇOS	0,00	15.550,00	15.550,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSISTÊNCIA, ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO PATRIMONIAL VISANDO ATENDER AS NECES								
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						01/04/2025	Estimativa	
2025040101298	0440	2008	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	18.624,35	18.624,35
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL , RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEMGEPA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. TERÇO DE FÉRIAS.								
Não Aplicado						01/04/2025	Estimativa	
2025040101308	0440	2008	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	381,01	381,01
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS SEMGEPA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEOD								
Não Aplicado						01/04/2025	Estimativa	
2025040101309	0550	2012	333903500000000000	15000000	ROTHA CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	0,00	42.000,00	42.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.								
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						01/04/2025	Estimativa	
2025040101344	0440	2008	333903900000000000	15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,01	0,01
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RESCURSOS HUMANOS								
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						01/04/2025	Estimativa	
2025040101359	0440	2008	333903900000000000	15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	9.717,12	9.717,12
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RESCURSOS HUMANOS								
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						01/04/2025	Estimativa	
2025040101360	0440	2008	333903900000000000	15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	48.208,59	48.208,59
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO TIPO MINIVANS, ÔNIBUS E VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, VISANDO ATENDER AS NECESSI								
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						01/04/2025	Estimativa	
2025040101391	2101	2055	333903900000000000	15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	1.764,98	1.764,98
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE T								
Concorrência						01/04/2025	Estimativa	
2025040101399	0550	0001	346907100000000000	15000000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	11.607,02	11.607,02
REFERENTE O EMPENHO (PEPAR) PEDIDO PARCELAMENTO DE DÉBITO - PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDE								
Não Aplicado						01/04/2025	Estimativa	
2025040101400	0550	2012	333903900000000000	17040000	FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	83.971,04	41.102,68	125.073,72
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM REVISAR E/OU RECUPERAR VALORES DERIVADOS DE ROYALTIES DO PETRÓLEO E/OU PARTICIPAÇÃO ESPECIAL REPASSADOS AO								
Inexigibilidade						01/04/2025	Estimativa	
2025040101414	0440	2008	333903500000000000	15000000	CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	18.777,66	18.777,66
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA.								
Não Aplicado						01/04/2025	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025040101415	0551	2089	333903900000000000	17510000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	238,16	0,00		238,16
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS PARA FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME OFÍCIO Nº 238/2025.									
Não Aplicado						01/04/2025	Estimativa		
2025040101416	0551	2089	333903900000000000	17510000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	83.067,31		83.067,31
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS PARA FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS TAXA ADMINISTRATIVAS, CONFORME OFÍCIO Nº 239/2025.									
Não Aplicado						01/04/2025	Estimativa		
2025040101428	0880	2015	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	1.880,09		1.880,09
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, P									
Não Aplicado						01/04/2025	Estimativa		
2025040101430	1818	2059	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	1.863,24		1.863,24
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.									
Não Aplicado						01/04/2025	Estimativa		
2025040900937	0770	2013	344905200000000000	15000000	GRUPO MR LTDA	0,00	630,00		630,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRA, INFRESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. PEDIDO INF016089/2025.									
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						09/04/2025	Estimativa		
2025041000001	0550	0001	346907100000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	8.182,85		8.182,85
REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - RECEITA FEDERAL - INSS DESCONTADO NA FONTE ATRAVÉS DA C/C 40.024-6 - RELATIVO AO ANO DE 2025.									
Não Aplicado						10/04/2025	Estimativa		
2025042901215	0551	2089	331901100000000000	17510000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.883,69		10.883,69
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. TERÇO DE FÉRIAS									
Não Aplicado						29/04/2025	Estimativa		
2025043001174	0440	2008	333903900000000000	15000000	M. DOS S. SILVA EIRELI	0,00	13.599,92		13.599,92
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAL DA SECRETARIA D									
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						30/04/2025	Estimativa		
2025050100008	0226	2010	331901100000000000	25000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.471,87		8.471,87
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. GUARDA MUNICIPAL.									
Não Aplicado						01/05/2025	Estimativa		
2025050100012	0440	2008	331900400000000000	25000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	195,00		195,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS - SEMGEPA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.									
Não Aplicado						01/05/2025	Estimativa		
2025050200011	0880	2015	333903900000000000	15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	10.000,00		10.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE T									
Concorrência						02/05/2025	Estimativa		
2025050201396	0550	2012	331901100000000000	15010000	ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA	0,00	4.000,00		4.000,00
REFERE-SE AO EMPENHO PARA OS CONSELHEIROS TITULARES QUE COMPOEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM BASE NO ART. 392, NA LEI 1216/2017.									
Não Aplicado						02/05/2025	Estimativa		
2025050201397	0550	2012	331901100000000000	15010000	EVERTON LUAN SANTOS DE LIMA	0,00	4.000,00		4.000,00
REFERE-SE AO EMPENHO PARA OS CONSELHEIROS TITULARES QUE COMPOEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM BASE NO ART. 392, NA LEI 1216/2017.									
Não Aplicado						02/05/2025	Estimativa		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025050201398	0550	2012	331901100000000000	15010000	ALESSANDRA DE OLIVEIRA COSTA	0,00	4.000,00	4.000,00
REFERE-SE AO EMPENHO PARA OS CONSELHEIROS TITULARES QUE COMPOEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM BASE NO ART. 392, NA LEI 1216/2017.						02/05/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025050201399	0550	2012	331901100000000000	15010000	LUCIANA LEMOS CERQUEIRA	0,00	4.000,00	4.000,00
REFERE-SE AO EMPENHO PARA OS CONSELHEIROS TITULARES QUE COMPOEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM BASE NO ART. 392, NA LEI 1216/2017.						02/05/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025050201400	0550	2012	331901100000000000	15010000	JOSÉ MATIAS DA SILVA LIMA	0,00	4.000,00	4.000,00
REFERE-SE AO EMPENHO PARA OS CONSELHEIROS TITULARES QUE COMPOEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM BASE NO ART. 392, NA LEI 1216/2017.						02/05/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025050201482	0551	2089	333903900000000000	15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	28.174,00	28.174,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE T						02/05/2025	Estimativa	
Concorrência								
2025050201483	0551	2089	333903900000000000	17510000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	19.835,00	19.835,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE T						02/05/2025	Estimativa	
Concorrência								
2025050201611	0550	2012	333903500000000000	25000000	M J S BERNARDES - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTA	0,00	21.000,00	21.000,00
EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO APOIO E REALIZAÇÃO DE AUDIENCIAS PUBLICAS C						02/05/2025	Estimativa	
Inexigibilidade								
2025050201745	2101	2055	333903900000000000	15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	14.411,82	14.411,82
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE T						02/05/2025	Estimativa	
Concorrência								
2025050201747	1818	2059	333903900000000000	15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	3.525,00	3.525,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE T						02/05/2025	Estimativa	
Concorrência								
2025050201773	0550	2012	333904700000000000	15000000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	583.592,44	583.592,44
EMPENHO REFERENTE AO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DAS CONTAS CORRENTES ARRECADADAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. CONFOR						02/05/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025050501181	0770	2013	333903900000000000	15000000	GOLDMAN SOLUÇÕES EM SANEAMENTO LTDA	0,00	24.778,00	24.778,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIAGNÓSTICO DE						05/05/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025050501465	0440	2008	333904000000000000	15000000	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	48.519,00	0,00	48.519,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNCIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO						05/05/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025050501499	0551	2054	333903900000000000	25000000	NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	85.482,29	0,00	85.482,29
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE Á DESTINAÇÃO FINAL DE RSÍDUOS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS E COMPLEMENTARES DE LIMPEZA DO MUNÍCIPIO D						05/05/2025	Estimativa	
Dispensa								
2025050501752	0440	2008	333903900000000000	25000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	22.835,00	22.835,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RESCURSOS HUMANOS						05/05/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025050501851	0228	2107	333903800000000000	15000000	COMPANHIA AÇUCAREIRA CENTRAL SUMAUMA	0,00	20.248,86		20.248,86
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL RURAL, VOLTADO PARA A AGRICULTURA FAMILIAR, NO INCENTIVO DO PLANTIO DE ROÇAS TÍPICAS DA REGIÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						05/05/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025050801481	0770	2013	333903000000000000	15000000	BETTON DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	6.143,96		6.143,96
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO						08/05/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025050801483	0770	2013	333903000000000000	15000000	PAPERMAT LTDA	0,00	30.000,00		30.000,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHA						08/05/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025060201758	0770	1006	344905100000000000	27000000	A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA	103.402,13	8.793,38		112.195,51
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTES DE REQUALIFICAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DA PRAIA DO FRANCES - REDE						02/06/2025	Estimativa		
Tomada de Preço									
2025060201782	1201	2116	331901300000000000	25000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	14.828,47		14.828,47
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER.						02/06/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025060201784	0770	2013	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	263,06	0,00		263,06
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PÚBLICOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE						02/06/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025060201786	1201	2116	333903700000000000	25000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	65.653,26		65.653,26
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP						02/06/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									
2025060201787	1201	2116	333903900000000000	25000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	22.769,08		22.769,08
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP						02/06/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									
2025060201788	0550	0001	346907100000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	8.055,40		8.055,40
REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO EMPREGADOR - RECEITA FEDERAL - CONFORME PROCESSO Nº 11274-720.756/2024						02/06/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025060201885	0550	2012	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	4.383,59		4.383,59
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						02/06/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025060201922	0440	2008	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	38.255,26		38.255,26
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS SEMGEPA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEOD						02/06/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025060201926	0228	2107	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	14.646,96		14.646,96
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO (13º SÁRAIO).						02/06/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025060202013	1201	2116	333903600000000000	15000000	MARIA REJANE DOS SANTOS COSTA	0,00	6.188,22		6.188,22
REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO						02/06/2025	Estimativa		
Não Aplicado									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025060202014	1201	2116	333903900000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	2.919,84	2.919,84
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO DE MARE						02/06/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025060202015	1201	2116	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	18.898,77	18.898,77
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO DE M						02/06/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025060202029	0770	1048	344905100000000000	17000000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	1.517.108,30	482.891,70	2.000.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS LOCAIS NA BARRA NOVA, NO MUNICIPIO DE MARECHAL DE						02/06/2025	Estimativa	
Concorrência								
2025060202031	1201	2116	333903600000000000	15000000	RITA DE CACIA DA SILVA	0,00	4.198,53	4.198,53
REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO						02/06/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025060202032	1201	2116	333903600000000000	15000000	SIMONE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	16.974,88	16.974,88
REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO						02/06/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025060202204	0550	2012	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	217.882,47	217.882,47
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MU						02/06/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025060501766	0440	2008	333903000000000000	15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	211.913,08	211.913,08
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADO EM GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO						05/06/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025060501767	0551	2089	333903000000000000	17510000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	15.769,67	15.769,67
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS P						05/06/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025060601725	0551	2089	333903000000000000	17510000	L.F. TORRES COMÉRCIO E VARIEDADES	0,00	1.806,94	1.806,94
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ATA DE REGSITRO DE PREÇO 007.5/2025. PREGÃO E						06/06/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025061200013	2301	2066	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	3.447,37	3.447,37
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MU						12/06/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025061301774	0440	2008	333903900000000000	15000000	ALAGOAS ONIBUS LTDA	20.237,50	0,00	20.237,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO DE MARECHAL DEODORO/AL. ATA						13/06/2025	Ordinário	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025061801837	0225	2003	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	7.657,68	7.657,68
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. CONTROLADORI						18/06/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025062002176	0228	2107	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	1.833,96	1.833,96
REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 13º , FAPEN DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.						20/06/2025	Estimativa	
Não Aplicado								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025062501862	0770	2013	333903900000000000	15000000	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	0,00	1.489,73		1.489,73
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE APR						25/06/2025	Estimativa		
Dispensa									
2025070100010	0440	2008	333904000000000000	15000000	GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	22.500,00	77.500,00		100.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL SERVIÇOS DE GESTÃO DE COMPRAS E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PRÓPRIO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADE						01/07/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025070102003	0440	2008	333903500000000000	15000000	K DE P BATISTA - ME	0,00	10.500,00		10.500,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS E SISTEMAS INFORMATIZADO EXISTENTES, NEC						01/07/2025	Estimativa		
Dispensa									
2025070102064	0440	2008	333903900000000000	15000000	GS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	26.880,00	29.960,00		56.840,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO ASSISTÊNCIA DE MAQUINAS PESADAS,PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL						01/07/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025070102065	0440	2008	333903000000000000	15000000	GS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	989,80	53.284,72		54.274,52
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO ASSISTÊNCIA MECÂNICA DE MAQUINAS PESADAS, COM FORNECIMENTO D						01/07/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025070102068	0440	2008	333904000000000000	15000000	DATA COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	44.272,27		44.272,27
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP (PROTOCOLO INTERNET) COM LINK DEDIDCADO AO MUNICIPIO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONIC						01/07/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025070102069	0440	2008	333903900000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	456,96	11.325,56		11.782,52
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.						01/07/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025070102070	0551	2089	333903900000000000	17510000	GS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	11.600,00		11.600,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO ASSISTÊNCIA DE MAQUINAS PESADAS,PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL						01/07/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025070102071	0551	2089	333903000000000000	17510000	GS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	44.067,89		44.067,89
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO ASSISTÊNCIA DE MAQUINAS PESADAS,PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL						01/07/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025070102072	0770	2013	333903900000000000	15000000	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	0,00	6.679,96		6.679,96
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTR						01/07/2025	Estimativa		
Dispensa									
2025070102073	1201	2117	333904000000000000	15000000	DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	123.750,00		123.750,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PLATAFORMA DE COORDENAÇÃO DE ESTRATÉGIAS GOVERNAMENTAIS PARA PROGRAMAS EM ATENDIMENTO						01/07/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025070102120	0770	1048	344905100000000000	17000000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	1.148.746,60		1.148.746,60
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO DA POEIRA, NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONCO						01/07/2025	Estimativa		
Concorrência									
2025070102121	0440	2008	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	78.640,03		78.640,03
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODOR						01/07/2025	Estimativa		
Não Aplicado									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025070102122	0220	2002	333903900000000000	15000000	AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	0,00	28.101,06		28.101,06
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DESCONTADOS NAS CONTAS CORRENTES - RELATIVO AOS MESES DE COMPETÊNCIAS DE 2025.						01/07/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025070102123	0551	2089	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	300,00		300,00
REFERE-SE A DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						01/07/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025070102124	0551	2089	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	300,00		300,00
REFERE-SE A DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO MIGUEL, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						01/07/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025070102127	2301	2066	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	34.182,04		34.182,04
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP						01/07/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									
2025070102128	2101	2055	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	103.287,60		103.287,60
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP						01/07/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									
2025070102129	0550	2012	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	27.377,88		27.377,88
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP						01/07/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									
2025070102130	0880	2015	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	87.098,36		87.098,36
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP						01/07/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									
2025070102131	1818	2059	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	100.420,36		100.420,36
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP						01/07/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									
2025070102132	2301	2066	333903900000000000	15010000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	24.132,44	0,00		24.132,44
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER						01/07/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									
2025070102196	2101	2055	333903900000000000	15010000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	36.467,48		36.467,48
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER						01/07/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									
2025070102197	1616	2036	333903900000000000	15010000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	7.107,26		7.107,26
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER						01/07/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									
2025070102199	0440	2008	333903900000000000	15010000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	103.243,70		103.243,70
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER						01/07/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									
2025070102200	0226	2085	333903900000000000	15010000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	4.094,40		4.094,40
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER						01/07/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025070102201	1818	2059	333903900000000000	15010000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	35.460,98	35.460,98
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER Pregão Eletrônico						01/07/2025	Estimativa	
2025070102202	0880	2015	333903900000000000	15010000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	31.087,04	31.087,04
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER Pregão Eletrônico						01/07/2025	Estimativa	
2025070102203	0551	2089	333903900000000000	17510000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	405.565,85	405.565,85
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS PARA FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME OFÍCIO Nº 744/2025-SEMISP. Não Aplicado						01/07/2025	Estimativa	
2025070102246	0770	2013	333903000000000000	15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	17,13	17,13
REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. PREGÃO Pregão Eletrônico Registro de Preço						01/07/2025	Estimativa	
2025070102247	1201	1066	344905100000000000	17050000	RVV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	130.341,25	0,00	130.341,25
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL - 500 CASAS, NO MUNICÍPIO DE MA Concorrência						01/07/2025	Global	
2025070102275	0550	0001	346907100000000000	15010000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	14.795,77	14.795,77
REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO PERÍODO DE 04, 05 E 10/2020 - DARF - PGFN - SAAE - LEI 10.522/2002 - MINISTÉRIO DA FAZENDA. Não Aplicado						01/07/2025	Estimativa	
2025070102335	2301	2066	333903900000000000	15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	5.434,00	9.566,00	15.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE T Concorrência						01/07/2025	Estimativa	
2025070102350	0225	2003	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	51.000,00	51.000,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOA COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. Não Aplicado						01/07/2025	Estimativa	
2025070102351	2020	2053	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	498,00	498,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. Não Aplicado						01/07/2025	Estimativa	
2025070102355	0770	2042	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	24.000,00	24.000,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. Não Aplicado						01/07/2025	Estimativa	
2025070102472	0440	2008	333903900000000000	15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	10.000,00	0,00	10.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE T Concorrência						01/07/2025	Estimativa	
2025070102506	0770	2013	333903600000000000	15000000	FIRMINO TELES VIEIRA FILHO	0,00	17.759,85	17.759,85
REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO IMPERIAL, QUADRA A, LOTE 7, PEDRAS, MARECHAL DEODORO. ONDE FUNCIONA O SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E INFRAESTRU Dispensa						01/07/2025	Estimativa	
2025070102507	0220	2002	333903900000000000	15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	8.415,00	11.585,00	20.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHA POR OBJETIVO O ESTUDO, PLANEJAMENT Concorrência						01/07/2025	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025070102514	2101	2055	333903900000000000	15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	3.795,00	1.734,40	5.529,40
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE T						01/07/2025	Estimativa	
Concorrência								
2025070102526	0551	2089	333903900000000000	17510000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	144.181,84	144.181,84
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.						01/07/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025070102528	0440	2008	333903900000000000	15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	137.909,71	137.909,71
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RESCURSOS HUMANOS						01/07/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025070102529	0440	2008	333903900000000000	15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	155.748,43	155.748,43
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RESCURSOS HUMANOS						01/07/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025070102570	0551	2054	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	16.226,40	16.226,40
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MU						01/07/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025070102572	0770	2042	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	43.350,28	43.350,28
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MU						01/07/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025070102575	1616	2036	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	18.698,44	18.698,44
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MU						01/07/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025070102576	0551	2089	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	22.188,11	22.188,11
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MU						01/07/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025070102579	0551	2089	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	1.971,40	1.971,40
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 13º - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MUNICIP						01/07/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025070102581	0770	2013	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	140.426,42	140.426,42
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MU						01/07/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025070102583	0770	1048	344905100000000000	27050000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	250.000,00	250.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO DA POEIRA, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONCO						01/07/2025	Estimativa	
Concorrência								
2025070102584	0770	1004	344905100000000000	27040000	A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	167.279,66	0,00	167.279,66
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA PRAÇA MULTIEVENTOS, NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						01/07/2025	Estimativa	
Tomada de Preço								
2025070102585	0770	2013	333904000000000000	15000000	POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	7.654,03	7.654,03
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE TEM POR OBJETIVO A DISPONIBILIZAÇÃO, NO MODELO SOFTWARE COMO SERVIÇO-SAAS, DE ACESSO A SOLUÇÃO ESPECIALIZADA NA MODERNIZA						01/07/2025	Estimativa	
Inexigibilidade								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025070202028	0551	2089	333903600000000000	17510000	CLÁUDIO ANTONIO CALDAS MENDES	0,00		15.000,00	15.000,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA EXTENSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS (SEMISP).									
Inexigibilidade						02/07/2025	Estimativa		
2025070202029	0551	2089	333903900000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00		1.000,00	1.000,00
REFERE-SE A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DA EXTENSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS (SEMISP).									
Inexigibilidade						02/07/2025	Estimativa		
2025070202030	0551	2089	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00		2.500,00	2.500,00
REFERE-SE A DESPESAS COM ENERGIA DO IMÓVEL DA EXTENSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS (SEMISP).									
Inexigibilidade						02/07/2025	Estimativa		
2025070202031	0550	2012	333903900000000000	15000000	CONSULT CENTER TECNOLOGIA LTDA	0,00		5.229,00	5.229,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INCLUSÃO DE DEVEDORES EM CADASTROS DE INADIMPLENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO									
Dispensa						02/07/2025	Estimativa		
2025070202032	0551	2089	333903900000000000	17510000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00		5.305,84	5.305,84
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DA SEDE DA SECRETARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.									
Não Aplicado						02/07/2025	Estimativa		
2025070202224	2301	2066	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00		26.338,63	26.338,63
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.									
Não Aplicado						02/07/2025	Estimativa		
2025070202225	0222	2070	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00		13.876,32	13.876,32
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PARTE SEGURADO E COMISSIONADO GABINETE DO VICE PREFEITO.									
Não Aplicado						02/07/2025	Estimativa		
2025070202227	0225	2003	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00		3.239,24	3.239,24
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.									
Não Aplicado						02/07/2025	Estimativa		
2025070202228	0770	2013	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00		48.231,89	48.231,89
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.									
Não Aplicado						02/07/2025	Ordinário		
2025070202229	0770	2042	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00		3.322,26	3.322,26
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - PLANEJAMENT									
Não Aplicado						02/07/2025	Estimativa		
2025070202230	1616	2036	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00		14.084,12	14.084,12
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
Não Aplicado						02/07/2025	Estimativa		
2025070202231	0210	2114	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00		9.027,66	9.027,66
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENV									
Não Aplicado						02/07/2025	Estimativa		
2025070402110	1201	2116	333903900000000000	15000000	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	0,00		5.495,13	5.495,13
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI									
Dispensa						04/07/2025	Estimativa		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025070402112	0220	2002	333903900000000000	15000000	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	0,00	21.683,66	21.683,66
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NO PALÁCIO PROVINCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDAD						04/07/2025	Estimativa	
Dispensa								
2025070402116	0550	2012	333903500000000000	15000000	FS ASSESSORIA TECNICA LTDA	0,00	81.000,00	81.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIAS E CONSULTORIAS TÉCNICAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						04/07/2025	Estimativa	
Inexigibilidade								
2025070702084	1616	2036	333903000000000000	15000000	VIANNA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONI						07/07/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025070702088	0226	2085	333903900000000000	15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	396,00	14.604,00	15.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE T						07/07/2025	Estimativa	
Concorrência								
2025070702091	0770	2013	333903000000000000	15000000	ANTÔNIO MARQUES DA SILVA	0,00	40.055,13	40.055,13
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO						07/07/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025070902205	0880	2015	333903000000000000	15000000	L F LOPES DA SILVA ME	0,00	330,00	330,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. CONFORM						09/07/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025071402199	0770	2013	333903900000000000	15000000	VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	89.004,93	0,00	89.004,93
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO , NO AMBITO DA PREFEITURA DE MARECHAL DEODORO DAS ATIVID						14/07/2025	Estimativa	
Tomada de Preço								
2025072802291	2020	2053	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	39.600,00	39.600,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						28/07/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025072802292	0226	2085	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.554,00	4.554,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						28/07/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025080100011	2101	2055	333903000000000000	15000000	MONICA GONCALVES FALCAO	0,00	180,60	180,60
REFERE-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE KIT LANCHE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE						01/08/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025080102501	0770	1048	344905100000000000	17050000	A. G. C CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	237.176,47	237.176,47
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE 8 RUAS NO LOTEAMENTO CAJAZEIRAS, NO MUNICÍPIO DE MA						01/08/2025	Estimativa	
Concorrência								
2025080102503	2020	2053	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	58.212,92	58.212,92
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP						01/08/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico								
2025080102504	0440	2008	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	214.309,18	214.309,18
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP						01/08/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025080102506	0226	2085	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	11.330,32		11.330,32
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO						01/08/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									
2025080102507	0550	2012	333903900000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	3.321,04		3.321,04
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER						01/08/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									
2025080102508	2020	2053	333903900000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	3.893,68	16.752,04		20.645,72
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER						01/08/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									
2025080102548	0770	1048	344905100000000000	27060000	NOVATEC COONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	209.100,33		209.100,33
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS LOCAIS DO POVOADO MUCURI, NO MUNICÍPIO						01/08/2025	Estimativa		
Concorrência									
2025080102549	0770	1048	344905100000000000	17060000	NOVATEC COONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	14.899,67		14.899,67
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS LOCAIS DO POVOADO MUCURI, NO MUNICÍPIO						01/08/2025	Estimativa		
Concorrência									
2025080102550	0770	1048	344905100000000000	27060000	NOVATEC COONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	172.856,12		172.856,12
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS LOCAIS DO POVOADO MUCURI, NO MUNICÍPIO						01/08/2025	Estimativa		
Concorrência									
2025080102551	0770	1048	344905100000000000	17060000	NOVATEC COONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	21.201,38		21.201,38
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS LOCAIS DO POVOADO MUCURI, NO MUNICÍPIO						01/08/2025	Estimativa		
Concorrência									
2025080102641	0550	0001	346907100000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	2.485,38		2.485,38
REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - RECEITA FEDERAL - INSS DESCONTADO NA FONTE ATRAVÉS DA C/C 40.024-6 - RELATIVO AO ANO DE 2025.						01/08/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025080102642	0551	2054	333903900000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	54.202,41		54.202,41
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER						01/08/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									
2025080102660	2301	2066	333903900000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	10.261,68		10.261,68
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER						01/08/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									
2025080102661	0440	2008	333903900000000000	15000000	COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE A	0,00	7.314,10		7.314,10
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE ALAGOAS, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL						01/08/2025	Estimativa		
Inexigibilidade									
2025080102695	0550	0001	346907100000000000	15000000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	36,63		36,63
REFERENTE A DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO RFB PASEP, QUE DETERMINA OS DÉBITOS JUNTO À PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), QUE TEM COMO CÓDIGO DA RECEITA						01/08/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025080102802	1616	2036	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.512,23		16.512,23
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						01/08/2025	Estimativa		
Não Aplicado									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025080102803	0226	2010	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.018,61		1.018,61
REFERE-SE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. GUARDA MUNICIPAL.						01/08/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025080102804	0551	2089	331901100000000000	17510000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.673,35		35.673,35
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						01/08/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025080102805	0551	2054	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.004,87		13.004,87
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.						01/08/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025080102812	0770	2013	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	161.192,00		161.192,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						01/08/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025080102831	1616	2036	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	79.229,88		79.229,88
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						01/08/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025080102846	0770	2013	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	429.877,26		429.877,26
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						01/08/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025080102858	0880	2015	331901100000000000	25000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	111.245,46		111.245,46
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						01/08/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025080102873	0226	2085	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	32.200,00		32.200,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						01/08/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025080102889	0770	1048	344905100000000000	17000000	NOVATEC COONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	137.158,20	721.121,09		858.279,29
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS LOCAIS DO POVOADO MUCURI,						01/08/2025	Estimativa		
Concorrência									
2025080102914	0550	0001	346907100000000000	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	0,00	7.222,22		7.222,22
REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE ENTRE SI FAZEM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO DE DESPES						01/08/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025080102918	0770	2013	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	20.974,98		20.974,98
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PÚBLICOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE						01/08/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025080102957	0440	2008	333903600000000000	15000000	LAURIENE MEDEIROS ARAUJO	0,00	12.000,00		12.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS, Nº161 SITUADO NO CENTRO, ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CE						01/08/2025	Estimativa		
Inexigibilidade									
2025080103018	0226	2085	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	5.369,05		5.369,05
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS E COMMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.						01/08/2025	Estimativa		
Não Aplicado									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025080103026	0551	2089	333903900000000000	17510000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	24.150,00	75.895,00		100.045,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.						01/08/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025080103028	1818	2059	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	6.951,24		6.951,24
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.						01/08/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025080103029	0440	2008	333903900000000000	25000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	28.120,00	111.853,00		139.973,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS						01/08/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025080602519	0770	1048	344905100000000000	17000000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	300.000,00		300.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA DO MURO, NO MUNICÍPIO DE MAR						06/08/2025	Estimativa		
Concorrência									
2025081202534	0770	2013	333903000000000000	15000000	LIGA EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	24.708,80		24.708,80
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL ARGILO-ARENOSO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAES						12/08/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025081400003	0770	1048	344905100000000000	27540000	A. G. C CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA	43.328,87	80.611,62		123.940,49
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAS LOCALIDADES ILHAS DAS COBRAS E JARDIM DO CARMO, N						14/08/2025	Estimativa		
Concorrência									
2025081400004	0770	1048	344905100000000000	27540000	A. G. C CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	192.427,52		192.427,52
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAS LOCALIDADES ILHAS DAS COBRAS E JARDIM DO CARMO, N						14/08/2025	Estimativa		
Concorrência									
2025081400010	0770	1048	344905100000000000	17540000	A. G. C CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	33.631,99		33.631,99
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAS LOCALIDADES ILHAS DAS COBRAS E JARDIM DO CARMO, N						14/08/2025	Estimativa		
Concorrência									
2025081502545	0770	1048	344905100000000000	27540000	A. G. C CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA	191.910,61	108.089,39		300.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE 8 RUAS NO LOTEAMENTO CAJAZEIRAS, NO MUNICÍPIO DE MA						15/08/2025	Estimativa		
Concorrência									
2025081502546	0770	1048	344905100000000000	17540000	A. G. C CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	35.286,18		35.286,18
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE 8 RUAS NO LOTEAMENTO CAJAZEIRAS, NO MUNICÍPIO DE MA						15/08/2025	Estimativa		
Concorrência									
2025081502549	0770	1047	344905100000000000	27050000	VIAENCOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	163.545,78	34.706,61		198.252,39
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE ENCOSTAS EM ÁREAS DE RISCOS, LOCALIZADAS NO						15/08/2025	Global		
Concorrência									
2025081502718	0551	2089	333903000000000000	17510000	NACIONAL MATERIAIS ELETRICOS AL LTDA	27.034,00	0,00		27.034,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PEDIDO FLP016813/2025.						15/08/2025	Estimativa		
Pregão Presencial									
2025081902552	0880	1051	344905100000000000	27040000	J R A CONSTRUTORA LTDA	0,00	201.351,26		201.351,26
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO HORTIFRUTI GRANJEIRO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO						19/08/2025	Estimativa		
Tomada de Preço									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025082902703	1616	2036	333903900000000000	15000000	SEFAZ	108,90	0,00	108,90
REFERENTE A TAXA DO BOMBEIRO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MÚSICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						29/08/2025	Ordinário	
Não Aplicado								
2025090102922	0550	2012	333904700000000000	15000000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	8.015,84	8.015,84
REFERENTE AO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP - DAS CONTAS CORRENTES - RELATIVO AOS MESES DE COMPETÊNCIA DE 2025.						01/09/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025090102923	0550	2012	333904000000000000	15000000	TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP	0,00	119.162,23	119.162,23
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA						01/09/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025090102924	0440	2008	333904000000000000	15000000	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	49.407,00	63.593,00	113.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNCIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO						01/09/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025090102970	0550	2012	333904700000000000	17080000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	1.999,54	1.999,54
REFERENTE AO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP - DAS CONTAS CORRENTES - RELATIVO AOS MESES DE COMPETÊNCIA DE 2025.						01/09/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025090103026	0770	2013	333903900000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	5.539,81	5.539,81
REFERE-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						01/09/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025090103027	0551	2089	333903700000000000	17510000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	102.915,81	102.915,81
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP						01/09/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico								
2025090103028	0551	2089	333903900000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	37.872,30	37.872,30
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER						01/09/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico								
2025090103030	0440	2008	333904000000000000	15000000	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILID	0,00	12.070,00	12.070,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE RE						01/09/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025090103031	0550	2012	333904000000000000	15000000	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	103.787,50	5.462,50	109.250,00
REFERENTE O LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO DE SISTEMA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEOD						01/09/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025090103062	0228	2107	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	10.000,00	10.000,00
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.						01/09/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025090103063	0220	2002	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	35.652,16	35.652,16
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - GABINETE DO PREFEITO.						01/09/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025090103064	2101	2055	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	27.403,33	27.403,33
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.						01/09/2025	Estimativa	
Não Aplicado								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025090103065	2020	2053	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	31.962,00	31.962,00
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.						01/09/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025090103066	0550	2012	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	62.874,50	62.874,50
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.						01/09/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025090103067	0440	2008	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	85.364,87	85.364,87
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECUROS HUMANOS						01/09/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025090103068	0880	2015	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	18.884,01	18.884,01
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, P						01/09/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025090103069	0551	2089	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	44.484,23	44.484,23
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.						01/09/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025090103070	0220	2002	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	74.000,00	74.000,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTRATADO DO GABINETE DO PREFEITO.						01/09/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025090103091	0770	2013	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	22.774,89	22.774,89
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO EFETIVS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						01/09/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025090103092	0440	2008	333903900000000000	15000000	J I JUCÁ DE AGUIAR SERVIÇOS	12.440,00	12.440,00	24.880,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSISTÊNCIA, ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO PATRIMONIAL VISANDO ATENDER AS NECES						01/09/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025090103093	0550	2012	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	74.000,00	74.000,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						01/09/2025	Ordinário	
Não Aplicado								
2025090103094	0551	2054	333903900000000000	15000000	NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	1.457.964,38	0,00	1.457.964,38
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE À DESTINAÇÃO FINAL DE RSÍDUOS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS E COMPLEMENTARES DE LIMPEZA DO MUNÍCIOIO D						01/09/2025	Estimativa	
Dispensa								
2025090103095	0440	2008	333903900000000000	15000000	GRUPO MR LTDA	0,00	150.000,00	150.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍ						01/09/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025090103097	0550	2012	331901100000000000	15010000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.449,75	35.449,75
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 13º DA FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						01/09/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025090103106	0222	2070	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	45.504,20	45.504,20
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO VICE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						01/09/2025	Estimativa	
Não Aplicado								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025090103107	1616	2036	333903600000000000	15000000	JOSÉ VIEIRA DA SILVA	0,00	4.500,00		4.500,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTÓRICO.						01/09/2025	Estimativa		
Inexigibilidade									
2025090103280	2101	2055	333903900000000000	15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	100.000,00		100.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE T						01/09/2025	Estimativa		
Concorrência									
2025090103283	0550	2012	333903500000000000	15000000	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	7.154,50	21.463,50		28.618,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONTABILIDADE ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PARA ACOMPANHAMENTO, ANÁLISE, ASSESSORAMENTO E SUPORTE ÀS						01/09/2025	Estimativa		
Inexigibilidade									
2025090103293	0551	2089	333903900000000000	17510000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	118.474,83	41.525,17		160.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE T						01/09/2025	Estimativa		
Concorrência									
2025090103294	0550	2012	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	13.063,99		13.063,99
REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMEWNTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA-GRCP, 13º SALÁRIO. DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.						01/09/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025090103295	0440	2008	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	6.050,72		6.050,72
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 13º - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MUNICIP						01/09/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025090103296	0226	2010	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	35.569,62		35.569,62
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 13º - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MUNICI						01/09/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025090103297	0770	2013	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	8.969,48		8.969,48
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 13º - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MUNICIP						01/09/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025090103298	0880	2015	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	6.037,23		6.037,23
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 13º - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MUNICIP						01/09/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025090103299	0770	2042	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	10.938,26		10.938,26
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 13º - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MUNICIP						01/09/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025090103300	1616	2036	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	1.594,76		1.594,76
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 13º - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MUNICIP						01/09/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025090103327	0440	2008	333903900000000000	15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	46.619,52		46.619,52
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS						01/09/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Registro de Preço									
2025090103328	0440	2008	333903900000000000	15000000	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	160.000,00		160.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO- SEMAD.						01/09/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Registro de Preço									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025090103329	0551	2089	333903900000000000	17510000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	4.460,16	15.539,84		20.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.						01/09/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025091002969	2020	2053	333903900000000000	15000000	COOPERATIVA DOS TRANSPOTADORES DE PASSAGEIROS	306.560,00	0,00		306.560,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (POR KM RODADO) - ÔNIBUS DE JUAZEIRO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI						10/09/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025091002970	2020	2053	333903000000000000	15000000	BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA	3.149,80	0,00		3.149,80
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. PEDIDO Nº						10/09/2025	Estimativa		
Dispensa									
2025091100002	0551	2089	333903000000000000	17510000	GEOVANIA PEREIRA DA SILVA COMERCIO	464,95	0,00		464,95
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ORIUNDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº075.3/2024 E PREGÃO ELETRONICO Nº 075/202						11/09/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025091100004	0551	2089	333903000000000000	17510000	AL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	253,50		253,50
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME ATA DE REGISTRO D						11/09/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025091702912	0550	2012	331909100000000000	15000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO	0,00	1.200,00		1.200,00
REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000536-76.2017.5.19.0061 (1ª VARA DO TRABALHO DE ARAPIRACA-AL), A TÍTULO DE EXECUÇÃO TRABALHISTA, CUJO OBJETO DIZ REPEITO AO CUMPRIMEN						17/09/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025091803017	0770	1048	344905100000000000	17000000	TELESIL ENGENHARIA LTDA	279.777,68	0,00		279.777,68
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS LOCAIS NA PRAIA DO FRANCES, N						18/09/2025	Estimativa		
Concorrência									
2025091803020	0770	2013	333903900000000000	15000000	VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	0,00	71.976,64		71.976,64
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO , NO AMBITO DA PREFEITURA DE MARECHAL DEODORO DAS ATIVID						18/09/2025	Estimativa		
Tomada de Preço									
2025091903011	2020	2053	333903000000000000	15000000	ELSHADAY RESTAURANTE LTDA - ME	850,00	0,00		850,00
REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 032.2/2025, PREGÃO ELE						19/09/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025092603137	0550	2012	333904000000000000	15000000	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	0,00	422.000,00		422.000,00
REFERENTE O LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO DE SISTEMA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEOD						26/09/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025093003084	0550	2012	344905200000000000	15000000	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	888,30		888,30
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO Nº 054/2025, DA ATA Nº 054.5/2025.						30/09/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025093003086	0440	2008	333903000000000000	15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	350.000,00		350.000,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADO EM GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO						30/09/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025093003087	0551	2089	333903000000000000	17510000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	90.000,00		90.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS P						30/09/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025100103241	0440	2008	333903900000000000	15000000	COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE A	0,00	60.000,00	60.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS E DEMAIS MATÉRIAS.						01/10/2025	Estimativa	
Inexigibilidade								
2025100103280	0550	2012	333903600000000000	15000000	JOSIETE LEITE DA ROCHA	0,00	7.500,00	7.500,00
REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DO ARQUIVO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						01/10/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025100103305	0551	2054	333903000000000000	15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	1.508,78	1.508,78
REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ILUMINAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						01/10/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Registro de Preço								
2025100103306	0551	2089	333903000000000000	17510000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	7.858,92	7.858,92
REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ILUMINAÇÃO DO MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/AL, PREGÃO ELETRONI						01/10/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Registro de Preço								
2025100103309	0550	2012	333903900000000000	17010000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUAB	0,00	131,00	131,00
EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM 2025						01/10/2025	Ordinário	
Dispensa								
2025100103311	0551	2054	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	218.638,34	218.638,34
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP						01/10/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico								
2025100103412	0550	0001	346907100000000000	15000000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	122.124,08	122.124,08
REFERENTE AO DARF, CONFORME LEI Nº 13.485/2017, QUE DISPÕE SOBRE O PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A FAZENDA NACIONAL, RELATIVOS AO PASEP - PARCELAMENTO PGFN SIPAR PIS/P						01/10/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025100103413	0551	2054	333903900000000000	15000000	NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE Á DESTINAÇÃO FINAL DE RSÍDUOS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS E COMPLEMENTARES DE LIMPEZA DO MUNÍCIPIO D						01/10/2025	Estimativa	
Dispensa								
2025100103414	1616	2036	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	70.500,00	70.500,00
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						01/10/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025100103435	2020	2053	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	198.000,00	198.000,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						01/10/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025100103437	0551	2089	331901100000000000	17510000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	317.292,60	317.292,60
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DO FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						01/10/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025100103439	0225	2003	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	24.785,30	24.785,30
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						01/10/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025100103441	0770	2042	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	153.208,18	153.208,18
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. PLANEJAMENTO						01/10/2025	Estimativa	
Não Aplicado								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025100103442	0551	2089	331901100000000000	17510000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	120.668,45		120.668,45
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.									
Não Aplicado						01/10/2025	Estimativa		
2025100103590	0440	2008	333903600000000000	15000000	ANA CAROLINE SOUZA PINTO SANTOS	0,00	6.600,00		6.600,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CORRESPONDENTE AO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.									
Dispensa						01/10/2025	Estimativa		
2025100103618	0220	2002	333903900000000000	15000000	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	0,00	40.822,47		40.822,47
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NO PALÁCIO PROVINCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDAD									
Dispensa						01/10/2025	Estimativa		
2025100103704	1818	2059	333903900000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	13.281,69		13.281,69
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.									
Não Aplicado						01/10/2025	Estimativa		
2025100103708	0551	2054	333903900000000000	17200000	ALAGOAS AMBIENTAL S A	0,00	172.000,00		172.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES									
Inexigibilidade						01/10/2025	Estimativa		
2025100103758	0880	2015	331900400000000000	25000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	32.000,00		32.000,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.									
Não Aplicado						01/10/2025	Estimativa		
2025100103759	0880	2015	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	68.000,00		68.000,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.									
Não Aplicado						01/10/2025	Estimativa		
2025100103760	0440	2008	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	95.946,60		95.946,60
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MU									
Não Aplicado						01/10/2025	Estimativa		
2025100103761	0226	2010	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	347.537,14		347.537,14
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA M									
Não Aplicado						01/10/2025	Estimativa		
2025100103762	0880	2015	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	46.364,94		46.364,94
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MU									
Não Aplicado						01/10/2025	Estimativa		
2025100103763	1818	2059	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	21.898,92		21.898,92
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MU									
Não Aplicado						01/10/2025	Estimativa		
2025100103816	0881	2025	333903900000000000	17590000	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATER	0,00	174.000,00		174.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA REALIZAR A COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.									
Dispensa						01/10/2025	Estimativa		
2025100103817	0440	2008	333903900000000000	15000000	LIGA EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	164.000,00		164.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MAQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. ATA DE REGIST									
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						01/10/2025	Estimativa		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025100103818	0770	2013	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	25.000,00	25.000,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PÚBLICOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Não Aplicado						01/10/2025	Estimativa	
2025100103843	0550	2012	333903900000000000	15000000	JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI -	0,00	250.000,00	250.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS ORIUNDOS, DO VALOR ADICIONADO - ICMS, COM ESPECIAL DISPOSIÇÃO EM LEVANTAMENTOS E TR Inexigibilidade						01/10/2025	Estimativa	
2025100203195	0551	2089	333903000000000000	17510000	NACIONAL MATERIAIS ELETRICOS AL LTDA	0,00	3.450,00	3.450,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CONJUNTO RECANTO DO MURO). PEDIDO FLP017184/202 Pregão Presencial						02/10/2025	Estimativa	
2025100203196	0551	2089	333903000000000000	17510000	BERNARDI & GUEDES LTDA EPP	493.553,83	0,00	493.553,83
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PEDIDO FLP017176/2025. Pregão Presencial						02/10/2025	Estimativa	
2025100203197	0551	2089	333903000000000000	17510000	CASA DAS LAMPADAS SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA	0,00	21.600,00	21.600,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL (CONJUNTO RECANTO DO MURO). PREGÃO PR Pregão Presencial Registro de Preço						02/10/2025	Estimativa	
2025100203198	0551	2089	333903000000000000	17510000	BERNARDI & GUEDES LTDA EPP	20.134,50	0,00	20.134,50
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CONJUNTO RECANTO DO MURO). PEDIDO FLP017183/202 Pregão Presencial						02/10/2025	Estimativa	
2025100203199	0551	2089	333903000000000000	17510000	NACIONAL MATERIAIS ELETRICOS AL LTDA	0,00	3.450,00	3.450,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (PRAÇA PADRE CÍCERO). PEDIDO FLP017182/2025. Pregão Presencial						02/10/2025	Estimativa	
2025100203200	0551	2089	333903000000000000	17510000	BERNARDI & GUEDES LTDA EPP	15.175,80	0,00	15.175,80
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (PRAÇA PADRE CÍCERO). PEDIDO FLP017181/2025. Pregão Presencial						02/10/2025	Estimativa	
2025100203201	0770	2013	333903000000000000	15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	6.482,78	6.482,78
REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. PREGÃO Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						02/10/2025	Estimativa	
2025100303259	1616	2036	333903600000000000	15000000	DANIEL BRUNO DANTAS DA SILVA	1.050,00	0,00	1.050,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE DANTAS SAX, REPRESENTADO POR DANIEL BRUNO DANTAS DA SILVA, CREDENCIADO PELO O EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2025, PARA PRESTAR SERVIÇ Chamada Pública						03/10/2025	Estimativa	
2025100603196	0551	2089	333903000000000000	17510000	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	6.740,69	0,00	6.740,69
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, HIDRAULICOS E ELETRICOS AFIM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONI Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						06/10/2025	Estimativa	
2025101003295	0440	2008	333903900000000000	15000000	J I JUCÁ DE AGUIAR SERVIÇOS	12.440,00	0,00	12.440,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSISTÊNCIA, ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO PATRIMONIAL VISANDO ATENDER AS NECES Pregão Eletrônico						10/10/2025	Ordinário	
2025101303306	1201	2117	333903200000000000	15000000	CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	65.580,00	65.580,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HA Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						13/10/2025	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025101303307	1201	2116	333903900000000000	15000000	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	0,00	4.578,80	4.578,80
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL ORIUNDO DA SECRETARIA DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HAB Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						13/10/2025	Estimativa	
2025101303308	1201	2116	333903900000000000	15000000	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL ORIUNDO DA SECRETARIA DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HAB Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						13/10/2025	Estimativa	
2025101303309	1201	2117	333903200000000000	15000000	CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	478.510,00	478.510,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HA Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						13/10/2025	Estimativa	
2025101403308	0770	2097	344905100000000000	17010000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	4.509.263,49	4.509.263,49
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS DO SISTEMA VIÁRIO DA MASSAGUEIRA, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONCORREN Concorrência						14/10/2025	Estimativa	
2025101500002	1616	2036	333904100000000000	15000000	ASSOCIAÇÃO CULTURAL TERRA DOS MARECHAIS	0,00	15.000,00	15.000,00
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE APOORTE FINANCEIRO, ATRAVÉS DA LEI PRÓ-CED PARA AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO DO NOVO FARDAMENTO E COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA BAND Não Aplicado						15/10/2025	Ordinário	
2025101503317	2020	2053	333903900000000000	15000000	ELSHADAY RESTAURANTE LTDA - ME	6.800,00	0,00	6.800,00
REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 032.2/2025, PREGÃO ELE Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						15/10/2025	Estimativa	
2025101503318	0440	2008	344905200000000000	15000000	PROSPER PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.623,00	1.623,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (CADEIRA GIRATÓRIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						15/10/2025	Estimativa	
2025101503319	0220	2002	344905200000000000	15000000	MV MOVEIS LTDA	0,00	995,00	995,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (CADEIRA FIXA E MESA DE REUNIÃO) EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. C Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						15/10/2025	Estimativa	
2025101603326	0551	2089	333903000000000000	17510000	BERNARDI & GUEDES LTDA EPP	0,00	16.347,00	16.347,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (TREVO DA USINA). PEDIDO FLP017293/2025. Pregão Presencial						16/10/2025	Estimativa	
2025101603327	0551	2089	333903000000000000	17510000	BERNARDI & GUEDES LTDA EPP	0,00	116.940,80	116.940,80
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (ORLA LAGUNAR-CENTRO HISTÓRICO). PEDIDO FLP01728 Pregão Presencial						16/10/2025	Estimativa	
2025101603328	0551	2089	333903000000000000	17510000	NACIONAL MATERIAIS ELETRICOS AL LTDA	0,00	1.998,42	1.998,42
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (ORLA LAGUNAR-CENTRO HISTÓRICO). PEDIDO FLP01729 Pregão Presencial						16/10/2025	Estimativa	
2025101603329	1616	2036	333903600000000000	15000000	MARIA IZABEL SANTOS SILVA	0,00	1.800,00	1.800,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE TRIO ESPERANÇA CREDENCIADA PELO O EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2025, PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 17 DE OUTUB Chamada Pública						16/10/2025	Estimativa	
2025102100001	0770	1048	344905100000000000	15000000	SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	0,00	595.074,22	595.074,22
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ASFÁLTICA, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL Concorrência						21/10/2025	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025102203386	0770	2013	333903900000000000	15000000	VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	0,00	203.212,35		203.212,35
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO , NO AMBITO DA PREFEITURA DE MARECHAL DEODORO DAS ATIVID						22/10/2025	Estimativa		
Tomada de Preço									
2025102203527	0440	2008	333903900000000000	15000000	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	0,00	24.600,00		24.600,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALZIADA EM ASSINATURA ANUAL DE ACESSO A FERRAMENTA DE PESQUISA DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA, COM SIST						22/10/2025	Global		
Inexigibilidade									
2025102303397	1201	2116	333903000000000000	15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	4.055,81	0,00		4.055,81
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER DO MUNICÍPIO DE MA						23/10/2025	Ordinário		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025102303398	0770	1004	333903900000000000	17510000	SOLUÇÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	249.863,78		249.863,78
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE RECUP[ERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, PARQUES PÚBLICOS E O						23/10/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									
2025102403419	1818	2059	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	63.000,00		63.000,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO ANO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						24/10/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025102403420	0770	1048	344905100000000000	17000000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	3.021.346,13		3.021.346,13
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS LOCAIS NA BARRA NOVA, NO MUNICIPIO DE MARECHAL DE						24/10/2025	Estimativa		
Concorrência									
2025102403421	0770	1048	344905100000000000	17000000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	3.800.243,80		3.800.243,80
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO DA POEIRA, NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						24/10/2025	Estimativa		
Concorrência									
2025102900002	0220	2002	344905200000000000	15000000	MV MOVEIS LTDA	0,00	754,00		754,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (ARMÁRIO BAIXO EM MDF 02 PORTAS) EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. C						29/10/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025102903413	0220	2002	344905200000000000	15000000	DTA EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	945,00		945,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (AMÁRIO SEMI-ABERTO EM MDP) EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONFO						29/10/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025103003608	0550	2012	331909100000000000	15000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO	0,00	1.104,28		1.104,28
REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000538-46.2017.5.19.0061 (1ª VARA DO TRABALHO DE ARAPIRACA-AL), A TÍTULO DE EXECUÇÃO TRABALHISTA, CUJO OBJETO DIZ REPEITO AO CUMPRIMEN						30/10/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025103103516	1616	2036	333903000000000000	15000000	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.770,30		1.770,30
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO EM ESCAMAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DOMUNICÍPIO DE MAREC						31/10/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
440 Registro(s)						Total Geral R\$ 6.216.708,43	35.156.439,06		41.373.147,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA
PREFEITO
008.087.444-45

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
031.148.854-46

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 2274					
10.231-8	FUS/BB	0,00	1.167.150,07	1.167.150,07	0,00
10.231-8 APL	APLICAÇÃO/FUS/BB	305.757,51	260.616,64	358.894,47	207.479,68
14.244-1	VSUS/MS	0,00	0,00	0,00	0,00
14.244-1 AP BB RF CP	APLICAÇÃO BB RF CP/VSUS/MS/BB	324,03	0,00	0,00	324,03
14.318-9	VIG\MS	0,00	0,00	0,00	0,00
14.318-9 AP BB RF CP	APLICAÇÃO BB RF CP/VIG/MS/BB	177,26	1,75	0,00	179,01
18.146-3	BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
18.146-3 APL	APLICAÇÃO/BLGES/BB	106,49	1,17	0,00	107,66
18.345-8	BL.GES	0,00	0,00	0,00	0,00
18.345-8 APL. C.PRZ	APLICAÇÃO - FMS - C.PRZ	44,14	0,44	0,00	44,58
18.634-1	24HS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.634-1 AP BB RF CP	APLICAÇÃO BB RF CP/24HS/BB	4.417,55	44,16	0,00	4.461,71
18.730-5	BL.INV	0,00	0,00	0,00	0,00
18.730-5 APL	APLICAÇÃO BB/RF CP AUT	33,08	0,00	0,00	33,08
19.063-2	FMS/PSE	0,00	0,00	0,00	0,00
19.063-2 AP BB RF S	APLICAÇÃO BB RF S /FMS/PSE/BB	52.444,29	524,29	0,00	52.968,58
19.161-2	FMS/PSB	0,00	0,00	0,00	0,00
19.161-2 APLIC BB RF	APLICAÇÃO BB RF FMS/PSB/BB	28,11	0,28	0,00	28,39
23.262-9	FNS\BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
23.262-9 AP BB RF CP	APLICAÇÃO FNS/BLINV/BB RF CP	1.240,83	12,30	0,00	1.253,13
36.078-3	BB - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - Nov	0,00	0,00	0,00	0,00
36.078-3 APL	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO ED. IN	28.649,21	284,40	0,00	28.933,61
36.379-0	FMS CUSTEIO SUS	0,00	828.471,42	828.471,42	0,00
36.379-0 APL.	APLICAÇÃO / FMS CUSTEIO	2.137.473,38	17.894,56	828.471,42	1.326.896,52
36.380-4	FMS ESTRUTURAÇÃO	0,00	16.614,00	16.614,00	0,00
36.380-4 APLIC.	APLICAÇÃO FMS ESTRUTURAÇÃO	42.986,26	413,89	16.614,00	26.786,15
36.381-2	FMS ENFERMAGEM	0,00	329.232,94	329.232,94	0,00
36.381-2 APL.	APLICAÇÃO / FMS ENFERMAGEM	344.918,33	1.469,86	329.232,94	17.155,25
38.211-6	FMS - EMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
38.211-6 APLIC.	APLICAÇÃO / FMS - EMENDA	1.433.266,58	14.210,26	0,00	1.447.476,84
39.175-1	EMENDA (36000660592202500 - 228900	0,00	168.784,58	168.784,58	0,00
39.175-1 APLIC.	APLICAÇÃO EMENDA (36000660592202	965.907,01	9.187,45	168.784,58	806.309,88
39.176-X	EMENDA (36000659681202500 - 445200	0,00	138.619,50	138.619,50	0,00
39.176-X APLIC.	APLICAÇÃO EMENDA (36000659681202	442.561,24	3.492,32	138.619,50	307.434,06
39.231-6	EMENDA (36000659693202500 - 297300	0,00	0,00	0,00	0,00
39.231-6 APLIC.	APLICAÇÃO EMENDA (36000659693202	5.701,15	56,53	0,00	5.757,68
39.298-7	EMENDA (36000646512202500 - 429600	0,00	18.372,45	18.372,45	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
39.298-7 APLIC.	APLICAÇÃO EMENDA (36000646512202	989.245,85	9.736,90	18.372,45	980.610,30
45.543-1	VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
45.543-1 AP BB CF	APLICAÇÃO BB CF VIGILANCIA	125.684,35	1.256,47	0,00	126.940,82
975.843-7	SAMU/BB	0,00	0,00	0,00	0,00
975.843-7 APL	APLICAÇÃO SAMU/BB	14,75	0,17	0,00	14,92
975.844-5	UNID.HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00
975.844-5 APL BB RF	APLICAÇÃO BB RF / UNID.HOSP.BB	20.011,78	200,06	0,00	20.211,84
975.845-3	NASF	0,00	0,00	0,00	0,00
975.845-3 APLI BB RF	APLICAÇÃO BB RF NASF/BB	20.693,10	206,87	0,00	20.899,97
Total Agência:		6.921.686,28	2.986.855,73	4.526.234,32	5.382.307,69
Agência: 2274-8					
10.534-1 APL	BB - APLICAÇÃO PASEP	0,89	0,01	0,00	0,90
11.704-8	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11.704-8 APL	APLIC.QSE 11.704-8	0,00	0,00	0,00	0,00
11.704-8 APL 2	APLICAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO 2	0,00	0,00	0,00	0,00
11.757-9	BB - CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
11.757-9 APL	BB - APLICAÇÃO CEX	12,70	0,14	0,00	12,84
11.757-9 CDB	BB - APLICAÇÃO/CDB CEX	337,98	0,00	0,00	337,98
11.865-6	PNATE-11.865-6	0,00	125.434,85	125.434,85	0,00
11.865-6 APL	APLIC.PNATE 11.865-6	0,00	0,00	0,00	0,00
11.865-6 APL 2	APLICAÇÃO PNAT 2 - BB RF CP	305.702,69	4.983,08	122.959,46	187.726,31
12.090-1	BB - CIDE	0,00	15.972,60	15.972,60	0,00
12.090-1 APL	BB - APLICAÇÃO CIDE	34.845,66	16.260,51	0,00	51.106,17
12.999-2	MANUT.SEMED-12.999-2	0,00	0,00	0,00	0,00
12.999-2 APL	APLIC MANUTEÇÃO SEMED 12.999-2	0,00	0,00	0,00	0,00
14.489-4	FUNDEB 14.489-4	0,00	0,00	0,00	0,00
14.489-4 APL	APLIC.FUNDEB 14.489-4	0,00	0,00	0,00	0,00
14.730-2 APLII	BB - PREVID RF PERFIL	6.005.555,68	76.559,29	0,00	6.082.114,97
14.730-3	BB - 14.730-3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.730-3 AP VERT	BB - PREVID VERT 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
14.730-3 AP VERT25	BB - PREVID VERT 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
14.730-3 APL	BB - PREVID RF IDKA 2	0,00	0,00	0,00	0,00
14.730-3 APLIII	BB - APLICAÇÃO PREV FLUXO RF	0,00	0,00	0,00	0,00
14.870-9	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	299.286,71	299.286,71	0,00
14.870-9 APL	BB - APLICAÇÃO SNA	26.755,01	98.380,78	68.680,89	56.454,90
16.411-9	BRASIL ALFABETIZADO 16.411-9	0,00	0,00	0,00	0,00
16.411-9 APL	APLIC.BRASIL ALFABETIZADO 16.411-9	0,00	0,00	0,00	0,00
16.411-9 APL2	BB - APLICAÇÃO TRANF 2	0,00	0,00	0,00	0,00
16.495-X	BB - 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16.495-X APL	BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO	531,71	5,83	0,00	537,54
16.697-9	PNAE-16.697-9	0,00	134.507,20	134.507,20	0,00
16.697-9 APL	APLIC.PNAE 16.697-9	0,00	0,00	0,00	0,00
16.697-9 APL 2	APLICAÇÃO PNAE 2	1.036.172,94	9.082,04	134.507,20	910.747,78
16.821-1	BB - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.821-1 APL	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	7.964,67	87,32	0,00	8.051,99
18.546-9	BB - ISS ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.546-9 APL	BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO	31.272,38	312,63	0,00	31.585,01
18.548-5	BB - CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.548-5 APL	BB - APLICAÇÃO CONCURSO	12.587,09	125,83	0,00	12.712,92
20.181-2	BB - CFM	0,00	0,00	0,00	0,00
20.181-2 APL	BB - APLICAÇÃO CFM	102.809,02	1.027,78	0,00	103.836,80
24.800-2	MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL 24.	0,00	0,00	0,00	0,00
24.800-2 APL	APLIC.APOIO AS CRECHES 24.800-2	0,00	0,00	0,00	0,00
24.800-2 APL2	BB - APLICAÇÃO MANUT 2	0,00	0,00	0,00	0,00
24.881-9	PAR ÔNIBUS ESCOLAR 24.881-9	0,00	0,00	0,00	0,00
24.881-9 APL	APLIC.ÔNIBUS ESCOLAR 24.881-9	0,00	0,00	0,00	0,00
24.894-0	APOIO AO EJA 24.894-0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.894-0 APL	APLIC.PEJA 24.894-0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.894-0 APL2	BB - APLICAÇÃO PEJA 2	1.383.441,02	13.716,26	0,00	1.397.157,28
25.422-3	PAR ÔNIBUS 25.422-3	0,00	0,00	0,00	0,00
25.422-3 APL	APLIC.PTA 25.422-3	0,00	0,00	0,00	0,00
25.667-6	EQUIP / MOBIL PROINFANCIA 25.667-6	0,00	0,00	0,00	0,00
25.667-6 APL	APLIC EDUCAÇÃO 25.667-6 EQUIP/MO	0,00	0,00	0,00	0,00
25.667-6 APL2	BB - APLICAÇÃO PAR 2	166.105,75	1.646,87	0,00	167.752,62
25.995-0 APL	BB - APLICAÇÃO AFM	1,29	0,02	0,00	1,31
26.796-1	BRASIL CARINHOSO 26.796-1	0,00	0,00	0,00	0,00
26.796-1 APL	APLIC. BRASIL CARINHOSO 26.796-1	0,00	0,00	0,00	0,00
27.660-X	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00
27.660-X APL	ABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLICAÇ	979.139,16	9.707,77	0,00	988.846,93
27.817-3	BB - DACESUASTRAB	0,00	0,00	0,00	0,00
27.817-3 APL	BB - APLICAÇÃO DACESUASTRAB	3.050,12	33,44	0,00	3.083,56
27.818-1	BB - DEBPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.818-1 APL	BB - APLICAÇÃO DEBPC ESCOLA	2.805,94	30,77	0,00	2.836,71
27.819-X	BB - AEPETI	0,00	0,00	0,00	0,00
27.819-X APL	BB - APLICAÇÃO AEPETI	741,18	8,13	0,00	749,31
27.820-3	BB - DBL GBF	0,00	76.719,48	76.719,48	0,00
27.820-3 APL	BB - APLICAÇÃO DBL GBF	0,00	0,00	0,00	0,00
27.820-3 APL 2	APLICAÇÃO - BB RF CP AUT 2	111.908,69	27.986,19	49.839,19	90.055,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
27.821-1	BB - GSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.821-1 APL	BB - APLICAÇÃO GSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.821-1-APII	BB - APLIC RF CP-GSUAS	669,09	6,64	0,00	675,73
27.824-6	BB - DBL PSB	0,00	66.389,28	66.389,28	0,00
27.824-6 AP II	BB - APLICAÇÃO - DBL PSB- BB RF CP	157.402,25	23.940,29	44.050,17	137.292,37
27.824-6 APL	BB - APLICAÇÃO DBL PSB	0,00	0,00	0,00	0,00
28.317-7	BB - CRIANÇA FELIZ	0,00	8.862,80	8.862,80	0,00
28.317-7 APL	BB - APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
28.317-7 APL II	APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ - C.BRZ	108.199,29	1.051,74	8.862,80	100.388,23
28.840-3	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-Const	0,00	0,00	0,00	0,00
28.840-3 APL	APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28.840-3 APL 2	APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA 2	0,00	0,00	0,00	0,00
28.841-1	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-E.B.	0,00	0,00	0,00	0,00
28.841-1 APL	APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA ESCOL	0,00	0,00	0,00	0,00
28.841-1 APL 2	APLICAÇÃO - PAR 2	0,00	0,00	0,00	0,00
283.142-2	BB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	130.701,59	130.701,59	0,00
283.142-2 APL	BB - APLICAÇÃO ICMS	100.908,81	30.758,40	100.013,08	31.654,13
29.071-8	29.071-8 DBL MAC FNAS	0,00	36.332,51	36.332,51	0,00
29.071-8 APL	29.071-8 APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
29.071-8 APLII	BB-APLICAÇÃO - DBL MAC-BB RF CP	70.112,98	14.823,78	22.192,51	62.744,25
29.218-4	APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FP	0,00	0,00	0,00	0,00
29.218-4 APL	APLICAÇÃO APOIO AOS ENTES QUE R	0,00	0,00	0,00	0,00
29.252-4	BB - PTS MGM MARECHAL	0,00	0,00	0,00	0,00
29.312-1	BB - FUNDEB	0,00	17.988.396,94	17.988.396,94	0,00
29.312-1 APL	APLICAÇÃO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
29.312-1 APL 2	APLICAÇÃO FUNDEB 2	24.744.035,56	7.855.332,63	8.539.861,17	24.059.507,02
29.561-2	ISSQN STN	0,00	63.829,06	63.829,06	0,00
29.561-2 APL	BB-APLICAÇÃO - ISSQN STN	27.668,14	54.747,12	0,00	82.415,26
30.558-8	30.558-8 - DEODCOVIDACO	0,00	0,00	0,00	0,00
30.558-8 APLIC	30.558-8 - APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.558-8-AP II	APLICAÇÃO BB RF CP AUT	0,00	0,00	0,00	0,00
30.559-6	30.559-6 - DEODCOVIDEPI	0,00	0,00	0,00	0,00
30.559-6 APL 2	APLICAÇÃO COVID API 2 - RF CP AUT	0,00	0,00	0,00	0,00
30.559-6 APLIC	30.559-6 - APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.575-8	BB - PEM - FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
30.575-8-APL	BB - PEM - FINANCIAMENTO-APL	804.340,06	8.041,01	0,00	812.381,07
30.699-1	BB - LEI A BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.699-1-APL	BB - APLICAÇÃO LEI A. BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
32.490-6	DEBL IGD-PAD	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32.490-6-APL	BB - APLICAÇÃO - DEBL IGD-PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
33.007-8	PM MARECHAL DEODORO-CPDC	0,00	0,00	0,00	0,00
33.007-8-APL	BB-APLICAÇÃO - PM MARECHAL-CPDC	0,00	0,00	0,00	0,00
33.022-1	PREFEITURA M M DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
33.022-1-APL	BB - APLICAÇÃO - PREFEITURA M M D	0,00	0,00	0,00	0,00
33.059-0	PREFEITURA MM DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
33.059-0-APL	BB - APLIAÇÃO - PREFEITURA MM DE	0,00	0,00	0,00	0,00
33.175-9	SIGTV CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
33.175-9-APL	BB-APLICAÇÃO - SIGTV CUSTEIO	26,99	0,26	0,00	27,25
33.298-4	PREFEITURA MM DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
33.298-4-APL	BB- APLICAÇÃO - PREFEITURA MM DE	0,00	0,00	0,00	0,00
33.318-2	MARECHAL DEODORO PVAC PORT495	0,00	0,00	0,00	0,00
33.318-2-A	BB-APLICAÇÃO - MD. PVAC PORT495 B	13.899,89	137,82	0,00	14.037,71
34.420-6	BB - PROCAD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
34.420-6 APL	BB - APLICAÇÃO PROCAD-SUAS	48.534,71	481,20	0,00	49.015,91
34.838-4	BB - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
34.838-4-AP	BB - PAULO GUSTAVO - DEMAIS - APLI	0,00	0,00	0,00	0,00
34.839-2	BB - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVIS	0,00	0,00	0,00	0,00
34.839-2 APL	APLICAÇÃO LEI PAULO GUSTAVO-AUD	0,00	0,00	0,00	0,00
34.914-3	BB - PREFEITURA MM DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
34.914-3 APL	BB - APLICAÇÃO PREFEITURA MM DE	0,00	0,00	0,00	0,00
35.253-5	SIGTV GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
35.253-5-APL	BB - APLICAÇÃO SIGTV GND3	2.963,37	29,38	0,00	2.992,75
35.544-5	SIGTV GND4	0,00	5.099,82	5.099,82	0,00
35.544-5 - APL	BB - APLICAÇÃO SIGTV GND4	44.428,90	425,15	5.099,82	39.754,23
35.692-1	BB - ALDIR BLANC - MAR DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
35.692-1 - AP	BB - APLICAÇÃO - LEI ALDIR BLANC	1.741,82	17,27	0,00	1.759,09
35.738-3	BB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	1.023.930,13	1.023.930,13	0,00
35.738-3 APL	BB - APLICAÇÃO ESCOLA EM TEMPO I	1.016.320,87	8.258,15	1.023.930,13	648,89
35.762-6	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	1.115.743,21	1.115.743,21	0,00
35.762-6 APL	BB - APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.566.029,85	564.172,04	542.164,39	2.588.037,50
36.165-8	BB - CAMINHO DA ESCOLA - PAC - SEL	0,00	0,00	0,00	0,00
36.165-8 APL	BB - APLICAÇÃO CAMINHO DA ESCOL	0,00	0,00	0,00	0,00
36.263-8	BB - EMPRÉSTIMO - LINHA DE FINANCI	0,00	0,00	0,00	0,00
36.263-8 APL	BB - APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO - LINHA	535.704,40	5.311,29	0,00	541.015,69
40.023-8	BB - DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
40.023-8 APL	BB - APLICAÇÃO DIVERSOS	13.270,83	132,66	0,00	13.403,49
40.024-6	BB - FPM	0,00	6.194.657,34	6.194.657,34	0,00
40.024-6 APL	BB - APLICAÇÃO FPM	1.096.167,97	872.840,88	1.956.865,66	12.143,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40.053-X	BB - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
40.053-X APL	BB - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
40.430-6	BB - IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
40.430-6 APL	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	107.740,09	1.077,08	0,00	108.817,17
40.433-0	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	6.399.407,88	6.399.407,88	0,00
40.433-0 APL	BB - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO	447.024,70	1.884.796,32	1.724.138,52	607.682,50
40.433-0 CDB	BB - APLIC. CDB ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
41.198-1	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	1.277.461,94	1.277.461,94	0,00
41.198-1 APL	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	2.013.961,69	508.717,50	780.142,69	1.742.536,50
43.024-2	BB - CH SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
43.024-2 APL	BB - APLICAÇÃO SALARIOS	0,65	0,01	0,00	0,66
44.529-0	BB - ACÕES PETROBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
44.529-0 APL	BB - APLIC. ACOES PETROBRAS	1.058,29	11,79	0,00	1.070,08
7.017-3	PDDE 7.017-3	0,00	0,00	0,00	0,00
7.017-3 APL	APLIC.PDDE 7.017-3	25.855,46	283,48	0,00	26.138,94
7.017-3 APL 2	BB - APLICAÇÃO RF CP - PDDE 2	25.590,12	253,72	0,00	25.843,84
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	2.810,36	28,10	0,00	2.838,46
9.462-5	BB - ITR	0,00	21.842,10	21.842,10	0,00
9.462-5 APL	BB - APLICAÇÃO ITR	247.452,06	20.110,68	0,00	267.562,74

Total Agência: 44.435.660,77 47.100.316,52 50.107.883,12 41.428.094,17

Banco: BANCO DO NORDESTE

Agência: 31

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

Banco: BRADESCO

Agência: 6185

7.044-0	BRADESCO - 7.044-0	1,00	0,00	0,00	1,00
7.044-0 APL	BRADESCO - BRAD FI RENDA FIXA RE	6.675.599,47	84.599,77	0,00	6.760.199,24
7.044-0 APL II	BRADESCO - FIC RENDA FIXA REF DI	963.082,09	10.771,98	0,00	973.854,07

Total Agência: 7.638.682,56 95.371,75 0,00 7.734.054,31

Agência: 6185-9

1.864-3	BRADESCO	156.476,29	126.545,42	41.149,29	241.872,42
1.864-3 APL	BRADESCO - APLICAÇÃO	13.893,37	123,09	0,00	14.016,46
1.864-3 CDB	BRADESCO - CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.864-3 CDB II	BRADESCO - CDB II	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Agência: 170.369,66 126.668,51 41.149,29 255.888,88

Banco: CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Agência: 9999					
01	CAIXA - SMTT	0,00	5.634,17	5.634,17	0,00
9999	CAIXA - INTERFERENCIA - FUND. CULT	0,00	66.396,51	66.396,51	0,00
9999	BLOQUEIO JUDICIAL	76.256,78	0,00	0,00	76.256,78
9999	BLOQUEIO JUDICIAL	257,58	0,00	0,00	257,58
Total Agência:		76.514,36	72.030,68	72.030,68	76.514,36
Agência: 99999					
999	CAIXA - PM	0,00	432.304,49	432.304,49	0,00
999	CAIXA - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CAIXA - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CAIXA - FAPEN	0,00	14.642,96	14.642,96	0,00
999	CAIXA - SAÚDE	0,00	334.961,22	334.961,22	0,00
999	CAIXA - ASSISTENCIA	0,00	6.208,52	6.208,52	0,00
999	CAIXA - INTERFERENCIA PROCURADO	0,00	298.978,60	298.978,60	0,00
Total Agência:		0,00	1.087.095,79	1.087.095,79	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3693					
1-5	CEF - AG. MANGUABA	0,00	0,00	0,00	0,00
1-5 APL	CEF - APLICAÇÃO MANGUABA	0,00	0,00	0,00	0,00
101-1	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
101-1 APL	CEF - APLICAÇÃO REC. PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
101-1 CDB	CEF - APLICAÇÃO CDB RECURSO PRÓ	0,00	0,00	0,00	0,00
105-4	MANUTENÇÃO SEMED-105-4	0,00	0,00	0,00	0,00
105-4 APL	APLICAÇÃO SEMED 105-4	0,00	0,00	0,00	0,00
107-0	CEF - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
107-0 APL	CEF - APLICAÇÃO ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
107-0 CDB	CEF - APLICAÇÃO ISS CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
107-0-APL FI	CEF-APLICAÇÃO ISS FI ALIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
108-9	CEF - LEILÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
108-9 APLIC	LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11-2	CEF - ROYALTIES ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11-2 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11.099-9 POUP	CEF - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
11.670-9 POUP	CEF - POUPANÇA.	0,00	0,00	0,00	0,00
110-0	110-0 CONTRAPARTIDA ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
110-0 APL	CONTRA PARTIDA ESPORTE APLICAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
111-9	SAMU 111-9 CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
111-9 APL	APLIC.SAMU CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
116-0	CEF - ISS	20,00	0,00	20,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15-5	CEF - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
15-5 APL	CEF - APLICAÇÃO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
15-5 CDB	CEF - APLIC CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
165-8	SAÚDE-165-8	0,00	0,00	0,00	0,00
165-8 APL	APLICAÇÃO/FUS/CEF 2	0,00	0,00	0,00	0,00
2-3	CAIXA - FAPEN PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2-3 APL II	CAIXA - FI BRASIL REF DI LONGO PRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2-3 APL III	CAIXA - FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2-3 APL IV	CAIXA - FI JUROS E MOEDAS MULTIME	0,00	0,00	0,00	0,00
2-3 APL V	CAIXA - FIC BRASIL DISPONIBILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
2-3 APL.	CAIXA - FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00
2-3 APLI	CAIXA - FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	0,00	0,00	0,00	0,00
37-6	CEF - FUNDO MUN A SOCIAL PBF CRA	0,00	0,00	0,00	0,00
37-6 - APL	APLICAÇÃO - CEF FUNDO MUN A SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00
4-0	CEF - FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00
4-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00
4-0 CDB	CEF - APLIC CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
41.765-5	CEF - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
5-8	FUNDEB-5-8	0,00	0,00	0,00	0,00
5-8 APL	APLIC.FUNDEB 5-8	0,00	0,00	0,00	0,00
573532826-0	CEF - PRECATÓRIOS FUNDEF III	0,00	0,00	0,00	0,00
573532826-0 APL	CEF - APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DI F	0,00	0,00	0,00	0,00
573616789-8	CEF - ESCOLA 10	0,00	0,00	0,00	0,00
573616789-8 APL	CEF - APLICAÇÃO ESCOLA 10	0,00	0,00	0,00	0,00
573911139-7	EMENDA - (36000711272202500 - 60060	0,00	0,00	0,00	0,00
573911139-7 APLIC.	APLICAÇÃO EMENDA - (3600071127220	0,00	0,00	0,00	0,00
573932446-3	EMENDA (36000709351202500 - 504100	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
573932446-3 APLIC.	APLICAÇÃO - EMENDA (3600070935120	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
574037203-4	EMENDA (36000705599202500 - 710300	0,00	814.366,00	814.366,00	0,00
574037203-4 APLIC.	APLICAÇÃO - EMENDA (3600070559920	0,00	816.701,84	0,00	816.701,84
574055166-4	EMENDA (36000705644202500 - 710300	0,00	2.000.700,00	2.000.700,00	0,00
574055166-4 APLIC.	EMENDA (36000705644202500 - 710300	0,00	2.006.438,58	0,00	2.006.438,58
574055172-9	EMENDA - (36000705605202500 - 71030	0,00	1.235.249,00	1.235.249,00	0,00
574055172-9 APLIC.	APLICAÇÃO EMENDA - (3600070560520	0,00	1.238.792,05	0,00	1.238.792,05
574055174-5	EMENDA - (36000704945202500 - 60060	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
574055174-5 APLIC.	APLICAÇÃO EMENDA - (3600070494520	0,00	1.002.868,29	0,00	1.002.868,29
574068473-7	CEF - MUN MAREC DEODORO-ROYALT	0,00	0,00	0,00	0,00
574068473-7-POLIS	APLICAÇÃO - POLIS - CEF - MUN MARE	0,00	0,00	0,00	0,00
574176442-4	CEF -- PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM.	0,00	6.820.964,40	6.820.964,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
574176442-4-POLIS	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO E	2.530.407,54	6.868.250,89	0,00	9.398.658,43
574176444-0	CEF-- MUN. DE MARECHAL - PAV E DR	0,00	0,00	0,00	0,00
574176444-0-POLIS	CEF -- APLICAÇÃO - PAV E DREN FRA	291.963,40	3.198,61	0,00	295.162,01
574176445-9	CEF - MD PAV E DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
574176445-9-POLIS	CEF - APLICAÇÃO - MD PAV E DRENA	0,00	0,00	0,00	0,00
574176446-7	CEF -- CONTRATO DE REPASSE PAVI	0,00	0,00	0,00	0,00
574176446-7-POLIS	APLICAÇÃO -- CONTRATO DE REPASS	1.089.760,89	11.938,94	0,00	1.101.699,83
574176447-5	CEF--CONTRATO REPASSE PAVIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
574176447-5-POLIS	CEF -- APLIC. CONTRATO REPASSE P	714.176,26	7.824,19	0,00	722.000,45
574178069-1	CEF - PROG. ESPORTE E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
574178069-1-POLIS	CEF -- APLICAÇÃO PROG ESPORTE E	20.504,21	224,63	0,00	20.728,84
574178074-8	CEF - MUN. DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
574178074-8-POLIS	CEF - MUN. DE MARECHAL DEODORO	17.787,27	194,87	0,00	17.982,14
574178074-8-POUP	CEF - POUPANÇA - MUN DE MARECHA	0,00	0,00	0,00	0,00
574178077-2	CEF -- MUN DE M. DEODORO	0,00	16.396,21	0,00	16.396,21
574178077-2-POLIS	CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNICIPIO	464.067,67	5.037,09	16.396,21	452.708,55
574178077-2-POUP	CEF -- POUPANÇA -- MUNICIPIO DE MA	0,00	0,00	0,00	0,00
574178079-9	CEF -- MUNIC. DE MARECHAL.	0,00	0,00	0,00	0,00
574178079-9-POLIS	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE MAR	84.039,02	920,70	0,00	84.959,72
574178079-9-POUP	CEF -- POUPANÇA ESPORTE.	0,00	565.368,65	0,00	565.368,65
574376338-7	CEF - CAUÇÃO/GARANTIA	0,00	13.688,68	0,00	13.688,68
574376338-7-POLIS	CEF - APLICAÇÃO CAUCAO-GARANTIA	0,00	0,00	0,00	0,00
574427055-4	NASF	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00
574429271-0	CEF FOPAG MD	160,72	2.453.043,62	2.453.204,34	0,00
574429271-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FOPAG MD	0,01	10,00	455,51	-445,50
574429271-0 POLIS	CEF - APLICAÇÃO FOPAG POLIS	0,00	0,00	0,00	0,00
574429273-6	CEF IMPOSTOS - MD	0,00	2.049.952,18	2.049.952,18	0,00
574429273-6 APL AL	CEF APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIANÇA	1.988,43	24,97	0,00	2.013,40
574429273-6 APL PR	CEF APLICAÇÃO TRIBUTOS MD	56.918,56	78,35	56.996,91	0,00
574429273-6 CBD	CEF CDB-FLEX MD	1.254,69	15,04	0,00	1.269,73
574429273-6-POLIS	CEF APLICAÇÃO TRIBUTOS POLIS	0,00	865.429,74	747.693,36	117.736,38
574429274-4	CEF ROYALTIES ESTADUAL MD	0,00	11,86	11,86	0,00
574429274-4 APL PR	CEF APLICAÇÃO ROY ESTADUAL MD	11,84	0,02	11,86	0,00
574429274-4-POLIS	CEF APLICAÇÃO ROY ESTADUAL POLI	0,00	11,96	0,00	11,96
574429276-0	CEF ICMS MD	0,00	26.064.060,84	26.064.060,84	0,00
574429276-0 APL PR	CEF APLICAÇÃO ICMS MD	0,00	0,00	0,00	0,00
574429276-0-POLIS	CEF APLICAÇÃO ICMS POLIS	497.743,99	3.968.199,07	3.953.140,12	512.802,94
574429277-9	CEF --- CONSIGNAÇÃO	0,00	592.658,98	576.287,54	16.371,44
574429278-7	CEF IPVA MD	0,00	958.254,09	958.254,09	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
574429278-7 APL PR	CEF APLICAÇÃO IPVA MD	88.761,68	122,18	88.883,86	0,00
574429278-7-POLIS	CEF APLICAÇÃO IPVA POLIS	0,00	459.125,47	435.784,02	23.341,45
574429279-5	CEF IPI MD	0,00	20.438,76	20.438,76	0,00
574429279-5 APL PR	CEF APLICAÇÃO IPI MD	9.652,14	17,78	9.669,92	0,00
574429279-5-POLIS	CEF APLICAÇÃO IPI POLIS	0,00	20.508,12	69,00	20.439,12
574429281-7	CEF -- ASSISTENCIA	0,00	43,21	43,21	0,00
574429281-7 APL	APLICAÇÃO - CEF -- FUNDO MUN DE A	0,00	33,22	33,22	0,00
574429281-7-POLIS	CEF - APLICAÇÃO - PM MAR ASSIST-P	0,00	43,28	9,99	33,29
574429282-5	CEF --- FPM	0,00	0,04	0,00	0,04
574429282-5-POLIS	CEF -- APLICAÇÃO FPM POLIS	0,00	0,04	0,04	0,00
574429283-3	CEF FORNECEDORES MD	0,00	18.543,11	18.543,11	0,00
574429283-3 APL AL	MUNICIPIO DE MARECHAL APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
574429283-3 APL PR	CEF APLICAÇÃO FORNECEDORES MD	18.448,71	25,40	18.474,11	0,00
574429283-3-POLIS	CEF APLICAÇÃO FORNECEDORES PO	0,00	18.638,66	69,00	18.569,66
574429284-1	CEF F M MEIO AMBIENTE MD	0,00	86.396,59	86.396,59	0,00
574429284-1 APL PR	MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO MD	0,00	0,00	0,00	0,00
574429284-1-POLIS	MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO POLIS	198.250,43	30.715,50	57.678,58	171.287,35
574429285-0	CEF -- PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,00	341.785,82	341.785,82	0,00
574429285-0 - APL	APLICAÇÃO -- CEF - FORNECEDORES	0,00	21.890,79	16.805,60	5.085,19
574429287-6 APL2	CEF - APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA E	1.194.973,02	2.464,79	1.042.272,49	155.165,32
574429288-4 APL2	CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO SEM	277.667,84	1.919.236,44	1.888.055,16	308.849,12
574429289-2	CEF -- ISS MD	0,00	20,00	0,00	20,00
574429291-4	SAÚDE - 165-8	0,00	5.094.861,44	5.094.861,44	0,00
574429291-4 APLIC.	APLICAÇÃO/FUS/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
574429291-4 APLIC. R	APLICAÇÃO/FUS/CEF3 - FIC CEF POLI	326.968,16	234.895,84	157.640,33	404.223,67
574429292-2	CEF - ROYALTIES (71111-6)	0,00	1.227.557,23	294.937,72	932.619,51
574429292-2 APL	CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES (71111-6)	0,00	0,00	0,00	0,00
574576359-7	PISO DA ENFERMAGEM	0,00	225.743,73	66.749,25	158.994,48
574576359-7 APLIC	APLICAÇÃO - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
574793462-3	CEF - EMENDA INDIVIDUAL FERNAND	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
574793462-3 APL	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUA	0,00	0,00	0,00	0,00
574793462-3-ALIANCA	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUA	0,00	0,00	0,00	0,00
574793462-3-POLIS	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUA	0,00	0,00	0,00	0,00
574810324-5	CEF - EMENDA INDIVIDUAL RAFAEL B	1.485.975,15	0,00	0,00	1.485.975,15
574810324-5 APL	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUA	0,00	0,00	0,00	0,00
574810324-5-ALIANÇA	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUA	0,00	0,00	0,00	0,00
574810324-5-POLIS	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUA	0,00	0,00	0,00	0,00
575207146-8	CEF - RATEIO PROC	0,00	0,00	0,00	0,00
575207146-8-AP	CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROC	32.351,77	0,00	0,00	32.351,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
575207146-8-POLIS	CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROC POLI	0,00	0,00	0,00	0,00
575207147-6	CEF - MAN PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
575207147-6-AP	CEF - APLICAÇÃO MAN PROCURADOR	7.439,94	0,00	0,00	7.439,94
575207147-6-POLIS	CEF - APLICAÇÃO MAN PROCURADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
575207149-2	SAMU 111-9 CEF	0,00	33.240,97	33.240,97	0,00
575207149-2 APL	APLIC.SAMU CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
575207149-2 APLIC. R	APLIC. SAMU CEF - FIC CEF POLIS RF	20.891,17	13.332,08	16.702,71	17.520,54
575207151-4 FOPAG	CEF - FOPAG - ASSISTENCIA	882,28	105.892,62	105.982,46	792,44
575207152-2	CEF - ASSIST. ESTADO	-2.359,20	107.151,89	104.792,69	0,00
575207152-2 APL	APLICAÇÃO CEF - ASSIST ESTADUAL	82.368,73	38,19	82.406,92	0,00
575207152-2- POLIS	APLICAÇÃO - FUNDO MUN ASSIS SOCI	0,00	80.807,27	24.734,97	56.072,30
575207153-0	CEF - PLANEJAMENTO	0,00	69,00	69,00	0,00
575207153-0 APL	CEF - APLICAÇÃO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
575207153-0-POLIS	CEF - APLICAÇÃO PLANEJAMENTO PO	563.028,29	5.746,88	69,00	568.706,17
575207154-9	FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAUDE	0,00	3.389,42	3.389,42	0,00
575207154-9 APLIC.	APLICAÇÃO - FMS - AUXILIO FINANCEI	3.360,82	28,60	3.389,42	0,00
575207154-9 APLIC. R	APLICAÇÃO - FMS - AUXILIO FINANCEI	0,00	3.397,06	0,00	3.397,06
575207156-5	FMS - CUSTEIO ESTADUAL	0,00	1.629.284,02	1.629.284,02	0,00
575207156-5 APL	FMS - CUSTEIO ESTADUAL - APLICAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
575207156-5 APLIC RF	FMS - CUSTEIO ESTADUAL - APLICAÇ	241.575,62	1.631.680,73	69,00	1.873.187,35
575225865-7	CEF - SETRAND	-0,01	4.938.278,28	4.938.278,27	0,00
575225865-7 APL	CEF - APLICAÇÃO SETRAND	434.511,97	441.906,59	438.209,28	438.209,28
575225865-7-POLIS	CEF - APLICAÇÃO SETRAND POLIS	0,01	4.535.082,50	69,00	4.535.013,51
575225868-1	CEF - FINISA	0,00	0,00	0,00	0,00
575225868-1 APL	CEF - APLICAÇÃO FINISA	0,00	0,00	0,00	0,00
575225868-1-POLIS	CEF - APLICAÇÃO FINISA POLIS	175.835,32	1.794,81	0,00	177.630,13
575225869-0	CEF - CONVÊNIO RES. LAGO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
575225869-0 APL	CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO RES. LA	0,00	0,00	0,00	0,00
575225869-0-POLIS	CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO RES. - P	0,00	0,00	0,00	0,00
575226955-1	CEF - ROYALTIES	0,00	552,68	552,68	0,00
575226955-1 APL	CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES	483,01	0,67	483,68	0,00
575226955-1-AP ALIAN	CEF - ROY - APLICAÇÃO ALIANÇA	113.081,19	1.420,12	0,00	114.501,31
575226955-1-POLIS	CEF - ROY - APLICAÇÃO POLIS	0,00	487,87	69,00	418,87
575226956-0	CEF- PREF M MARECHAL DEODORO	0,00	0,02	0,00	0,02
575226956-0 -APL	APLICAÇÃO CEF- REC. PRÓPRIOS	0,02	0,00	0,02	0,00
575226956-0-POLIS	APLICAÇÃO CEF- REC. PRÓPRIOS PO	0,00	0,00	0,00	0,00
575226957-8	CEF --- ISS	0,00	1.294.609,82	1.294.609,82	0,00
575226957-8 APL	CEF -- APLIC ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
575226957-8-AP ALIAN	CEF -- ISS - APLIC ALIANÇA	2.975,19	37,36	0,00	3.012,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
575226957-8-POLIS	CEF -- ISS - APLIC POLIS	47.739,11	691.353,79	597.117,18	141.975,72
575226958-6	CEF - LEILÃO	0,00	300.069,00	300.069,00	0,00
575226958-6 APL	CEF - APLICAÇÃO LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
575226958-6-POLIS	CEF - APLICAÇÃO LEILÃO POLIS	306.722,61	2.860,12	300.069,00	9.513,73
575226959-4	CEF - CONTRAPARTIDA ESPORTE	0,00	0,03	0,00	0,03
575226959-4 APL	CEF - APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA E	0,03	0,00	0,03	0,00
575226961-6	CEF - CIGIP.	0,00	11.820.327,80	11.820.327,80	0,00
575226961-6 APL	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	0,00	9.482.050,49	836.708,28	8.645.342,21
575226961-6-ALIANÇA	APLICAÇÃO - CEF - APLICAÇÃO CIGIP	0,00	0,00	0,00	0,00
575226961-6-POLIS	CEF - APLICAÇÃO CIGIP POLIS	8.021.382,91	1.498.974,88	9.506.217,12	14.140,67
575226963-2	CEF - TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	11.578,59	11.578,59	0,00
575226963-2 APL	CEF - APLICAÇÃO TRANSLADO ALUNO	0,00	0,00	0,00	0,00
575226963-2 APL2	CEF - APLICAÇÃO TRANSLADO ALUNO	36.828,76	324,16	11.578,59	25.574,33
575226964-0	CEF - UNIMED	43.736,16	30.676,87	33.211,70	41.201,33
575226965-9	CEF - DENTAL MASTER	1.790,14	3.666,20	4.169,89	1.286,45
575226966-7	CEF - FUND CULTURAL DE MARECHAL	0,00	78,71	78,71	0,00
575226966-7-AP	APLICAÇÃO FUND. CULTURAL DE MAR	78,04	79,55	78,71	78,88
575226966-7-POLIS	APLICAÇÃO FUND. CULTURAL. DE MA	0,00	0,00	0,00	0,00
575226967-5	ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRI	0,00	44.462,05	44.462,05	0,00
575226967-5 APLIC.	APL/ ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA SANI	29.379,28	54,12	29.433,40	0,00
575226967-5 APLIC. R	APL/ ARREC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	0,00	44.642,46	69,00	44.573,46
575226969-1	CEF - CODEVASF	0,00	0,00	0,00	0,00
575226969-1 APL	CEF - APLICAÇÃO CODEVASF	0,00	0,00	0,00	0,00
575226969-1-POLIS	CEF - APLICAÇÃO CODEVASF POLIS	0,00	0,00	0,00	0,00
575226971-3	CEF -- DENTAL CARE	105,00	1.490,50	1.490,50	105,00
575226972-1	CEF --- CENTRO HORTFRUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
575226972-1-POLIS	CEF - CENTRO HORTFRUT -- APLICAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
575226973-0	CEF - MELHORIAS HABITACIONAIS.	0,00	38.480,50	38.480,50	0,00
575226973-0 APL	APLICAÇÃO - MEHORIAS - HABITACIO	38.462,68	17,82	38.480,50	0,00
575226973-0-POLIS	CEF-APLICAÇÃO - MUN. MARECHAL-C	0,00	38.687,43	0,00	38.687,43
575226974-8	CEF - CONVÊNIO EST. VILA	0,00	138,00	69,00	69,00
575226974-8 APL	CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO EST. VIL	0,00	0,00	69,00	-69,00
575226974-8-POLIS	CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO EST. -pol	135.156,19	1.379,46	69,00	136.466,65
575226975-6	CEF - SAAE	0,00	20.389.253,36	20.389.253,36	0,00
575226975-6 AP AL	CEF - APLICAÇÃO SAAE	23.172.030,18	9.810.708,49	10.888.324,32	22.094.414,35
575226975-6 AP PR	SAAE - APLICAÇÃO - PR	858,46	1,58	860,04	0,00
575226975-6-POLIS	CEF - APLICAÇÃO SAAE - POLIS	0,00	867,21	69,00	798,21
575262745-8-POLIS	APLICAÇÃO - POLIS - CEF - APLICAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00
575268577-6	CEF - FAPEN PRINCIPAL	263.266,49	6.878.319,46	7.141.585,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
575268577-6-APL	CAIXA --- FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1.480.073,70	18.802,52	0,00	1.498.876,22
575268577-6-APLI	CAIXA - FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	0,00	154.485,03	0,00	154.485,03
575268577-6-APLII	CAIXA --- FI BRASIL REF DI LONGO PR	6.161.606,45	76.868,11	0,00	6.238.474,56
575268577-6-APLI	CAIXA - FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	12.502.002,56	3.382.883,01	2.900.000,00	12.984.885,57
575268577-6-APLIV	CAIXA - FI JUROS E MOEDAS MULTIME	2.145.373,88	28.685,31	0,00	2.174.059,19
575268577-6-APLV	CAIXA - FIC BRASIL DISPONIBILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
575268579-2	CAIXA --- CONSIGNADOS	0,00	357.451,17	357.451,17	0,00
575268581-4	CAIXA --- TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	380.164,10	380.164,10	0,00
575268581-4-APL	CAIXA --- TX ADM - FI BRASIL IRF-M1 T	1.229.023,57	243.568,56	169.076,51	1.303.515,62
575268582-2	CAIXA --- FAPEN - COMPENSACAO PR	0,00	7.406,09	7.406,09	0,00
575268582-2-APL	CAIXA --- CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PU	726.094,67	16.649,33	0,00	742.744,00
575277978-9	FOPAG - SMTT -	150,00	106.256,60	106.372,44	34,16
575277979-7	SUPERINT. MUN. DE TRANS. E TRÂNSI	0,00	214.302,42	214.302,42	0,00
575277979-7 APL	APLICAÇÃO SUPERINT. MUN. DE TRA	300,27	0,41	300,68	0,00
575277979-7-POLIS	APLICAÇÃO - SUPERINT MUN TRANSP	0,00	9.859,60	69,00	9.790,60
575277981-9	CEF - GEITE	0,00	506.294,98	506.294,98	0,00
575277981-9 APL	CEF - APLICAÇÃO GEITE	321.189,88	2.623,62	323.813,50	0,00
575277981-9 APL2	CEF - APLICAÇÃO GEITE 2	0,00	271.323,29	69,00	271.254,29
575744711-3	CEF - TARIFAS FOPAG FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
575744711-3 APL	CEF - APLICAÇÃO TARIFAS FOPAG FU	0,00	0,00	0,00	0,00
575831581-4	624.000-0-FNSBLAFB	0,00	18,02	18,02	0,00
575831581-4 APLIC	APLICAÇÃO BLAFB/CEF	17,87	0,15	18,02	0,00
575831581-4 APLIC. R	APLICAÇÃO BLAFB/CEF - FIC CEF POL	0,00	18,06	0,00	18,06
575831582-2	624.001-8-FNSBLATB	0,00	0,88	0,00	0,88
575831582-2 APLIC	APLICAÇÃO BLATB/CEF	0,87	0,01	0,88	0,00
575831583-0	BLGES 624.002-6	0,00	154,48	154,48	0,00
575831583-0 APLIC	APLICAÇÃO BLGEST/CEF	153,18	1,30	154,48	0,00
575831583-0 APLIC. R	APLICAÇÃO BLGEST/CEF - FIC CEF PO	0,00	154,83	0,00	154,83
575831584-9	624.003-4-FNSBLMAC	0,00	0,01	0,00	0,01
575831584-9 APLIC	APLICAÇÃO BLMAC/CEF	0,01	0,00	0,01	0,00
575831585-7	624.004-2-FNSBLVGS	0,00	0,01	0,00	0,01
575831585-7 APLIC	APLICAÇÃO BLVGS/CEF	0,01	0,00	0,01	0,00
575831586-5	BLINV.624.005-0	0,00	206,19	206,19	0,00
575831586-5 APLIC	APLICAÇÃO/BLINVEST/CEF	204,45	1,74	206,19	0,00
575831586-5 APLIC. R	APLICAÇÃO/BLINVEST/CEF - FIC CEF	0,00	206,65	0,00	206,65
575831587-3	624.006-9 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	118,63	118,63	0,00
575831587-3 APLIC	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	117,63	1,00	118,63	0,00
575831587-3 APLIC. R	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/FIC CEF PO	0,00	118,90	0,00	118,90
575831588-1	624.007-7 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	86,26	86,26	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
575831588-1 APLIC	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	85,53	0,73	86,26	0,00
575831588-1 APLIC. R	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/FIC CEF PO	0,00	86,45	0,00	86,45
575831589-0	624.008-5 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	110,84	110,84	0,00
575831589-0 APLIC	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	110,64	0,20	110,84	0,00
575831589-0 APLIC. R	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/FIC CEF PO	0,00	111,77	0,00	111,77
575831596-2	624.015-8 BLINV-CEO	0,00	34,95	34,95	0,00
575831596-2 APLIC	APLICAÇÃO/BLIN/CEO/CEF	34,65	0,30	34,95	0,00
575831596-2 APLIC. R	APLICAÇÃO/BLIN/CEO/FIC CEF POLIS	0,00	35,03	0,00	35,03
575831597-0	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BASIC	0,00	1.759,68	1.759,68	0,00
575831597-0 APLIC	APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA A	1.744,83	14,85	1.759,68	0,00
575831597-0 APLIC. R	APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA A	0,00	1.763,64	0,00	1.763,64
575831599-7	FMS SUS CUSTEIO	0,00	3.158.787,98	3.158.787,98	0,00
575831599-7 APLIC	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
575831599-7 APLIC RF	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO - FIC C	1.848.708,06	1.580.133,53	1.562.859,21	1.865.982,38
575831602-0	FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVESTI	96,00	1.961.633,32	1.961.633,32	96,00
575831602-0 APLIC	APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - BLOC	1.945.082,37	16.550,95	1.961.633,32	0,00
575831602-0 APLIC. R	APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - BLOC	0,00	1.966.054,97	0,00	1.966.054,97
575831604-7	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA E	0,00	0,00	0,00	0,00
575831604-7 APLIC.	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA E	74.201,54	757,39	0,00	74.958,93
575856149-1	CEF - EMENDA PARLAM. PAVIMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
575856149-1 APLIC	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA PARLAM	0,00	0,00	0,00	0,00
575856149-1-POLIS	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA PARLAM-	83.280,80	850,07	0,00	84.130,87
575856151-3	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 02	0,00	0,00	0,00	0,00
575856151-3-AP	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA PARLAM	0,00	0,00	0,00	0,00
575856151-3-POLIS	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA PARLAM-	592.247,58	6.045,26	0,00	598.292,84
575856152-1	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 01	0,00	144.280,41	144.280,41	0,00
575856152-1-AP	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA INDIVIDU	0,00	0,00	0,00	0,00
575856152-1-POLIS	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA INDIVIDU-	382.224,08	4.022,48	144.280,41	241.966,15
575856153-0	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 02	0,00	0,00	0,00	0,00
575856153-0-AP	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA INDIVIDU	0,00	0,00	0,00	0,00
575856153-0-POLIS	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA INDIVID -	243.557,94	2.668,31	0,00	246.226,25
575873949-5	CEF - PRECATÓRIOS DO FUNDEF	0,00	60.548,58	60.548,58	0,00
575873949-5 APL	CEF - APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO	52.393,10	193,53	52.586,63	0,00
575873949-5 APL2	CEF - APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO	0,00	8.411,14	7.961,95	449,19
6-6	FUNDEB 6-6	0,00	0,00	0,00	0,00
6-6 APL	APLIC FUNDEB 6-6	0,00	0,00	0,00	0,00
6.382-6 POU	CEF - POUPANÇA PTS FERRAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.598-5 PO	CEF - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
624.000-0	624.000-0-FNSBLAFB	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624.000-0 APL	APLICAÇÃO BLAFB/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
624.001-8	624.001-8-FNSBLATB	0,00	0,00	0,00	0,00
624.001-8 APL	APLICAÇÃO BLATB/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
624.002-6	BLGES 624.002-6	0,00	0,00	0,00	0,00
624.002-6/APL	APLICAÇÃO BLGEST/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
624.003-4	624.003-4-FNSBLMAC	0,00	0,00	0,00	0,00
624.003-4 APL	APLICAÇÃO BLMAC/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
624.004-2	624.004-2-FNSBLVGS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.004-2 APL	APLICAÇÃO BLVGS/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
624.005-0	BLINV.624.005-0	0,00	0,00	0,00	0,00
624.005-0 APL	APLICAÇÃO/BLINVEST/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
624.006-9	624.006-9 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.006-9 APL	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
624.007-7	624.007-7 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.007-7 APL	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
624.008-5	624.008-5 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.008-5 APL	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
624.015-8	624.015-8 BLINV-CEO	0,00	0,00	0,00	0,00
624.015-8 APL	APLICAÇÃO/BLIN/CEO/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
624.016-6	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BASIC	0,00	0,00	0,00	0,00
624.016-6 APLI	APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA A	0,00	0,00	0,00	0,00
624.018-2	FMS SUS CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
624.018-2 APL	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
624.020-4	FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVESTI	0,00	0,00	0,00	0,00
624.020-4 APL.	APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - BLOC	0,00	0,00	0,00	0,00
624.022-0	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA E	0,00	0,00	0,00	0,00
624.022-0 APLIC.	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA E	0,00	0,00	0,00	0,00
64-3	NASF 64-3	0,00	0,00	0,00	0,00
647.006-4	CEF - CONV. RUA BENEDITO AGNELO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.006-4 APL	CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV	0,00	0,00	0,00	0,00
647.006-4-POUP	CEF - POUPANÇA CONV. PST NAV	0,00	0,00	0,00	0,00
647.026-9	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.026-9 APL	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.026-9-POUP	CEF - POUPANÇA - MUN DE MARECHA	1.140.552,51	0,00	0,00	1.140.552,51
647.028-5	CEF-MUNICIPIO DE MARECHAL DEOD	0,00	0,00	0,00	0,00
647.028-5-APLIC	CEF-APLICAÇÃO - MUNICIPIO DE MAR	0,00	0,00	0,00	0,00
647.028-5-POUP	CEF-POUPANÇA- MUNICIPIO DE MARE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.033-1	CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA M	0,00	0,00	0,00	0,00
647.033-1 APL	CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA M	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
647.034-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHL	0,00	0,00	0,00	0,00
647.034-0-APL	CEF - APLICAÇÃO - MUNICIPIO DE MA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.037-4	CEF - MARECHAL DEODORO TC PAC 0	0,00	0,00	0,00	0,00
647.037-4-APL	CEF - APLICAÇÃO TC PAC 012	0,00	0,00	0,00	0,00
647.037-4-POUP	CEF - POUPANÇA - TC PAC 012	0,00	0,00	0,00	0,00
647.039-0	CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA M	0,00	0,00	0,00	0,00
647.039-0 APL	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
647.039-0-POUP	CEF-POUPANÇA-MUN MARECHAL	0,00	0,00	0,00	0,00
647.040-4	CEF - MUN DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.040-4-APL	CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.040-4-POUP	CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE MA	333.806,87	0,00	0,00	333.806,87
647.042-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL	0,00	0,00	0,00	0,00
647.042-0-APL	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE MAR	0,00	0,00	0,00	0,00
647.042-0-POUP	CEF - POUPANÇA -MUNICIPIO DE MAR	565.368,65	0,00	565.368,65	0,00
647.044-7	CEF - ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.044-7 APL	CEF - APLICAÇÃO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.044-7-POUP	CEF - POUPANÇA ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.048-0	CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 2	0,00	0,00	0,00	0,00
647.048-0 APL	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
647.055-2	CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
647.055-2 APL	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
647.057-9	CEF- MUNICIPIO DE MARECHAL - PAV	0,00	0,00	0,00	0,00
647.057-9 - AP	CEF - APLICAÇÃO - PAV E DREN FRAN	0,00	0,00	0,00	0,00
647.059-5	CEF - CONTRATO DE REPASSE PAVIM	0,00	0,00	0,00	0,00
647.059-5 APL	APLICAÇÃO - CONTRATO DE REPASS	0,00	0,00	0,00	0,00
647.060-9	CEF-CONTRATO REPASSE PAVIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
647.060-9 APL	CEF - APLICAÇÃO CONTRATO REPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
647.067-6	CEF - MUN. DE MAREC. DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.067-6-AP	CEF - APLICAÇÃO - MUN. DE MAREC.	0,00	0,00	0,00	0,00
672.001-0	CEF - EMENDA PARLAMENTAR PAVIM	0,00	0,00	0,00	0,00
672.001-0 APL	CEF - APLICAÇÃO EMENDA PARLAME	0,00	0,00	0,00	0,00
672.002-8	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 2	0,00	0,00	0,00	0,00
672.002-8 APL	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 2 - APL	0,00	0,00	0,00	0,00
672.003-6	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 1	0,00	0,00	0,00	0,00
672.003-6 APL	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUA	0,00	0,00	0,00	0,00
672.004-4	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 2	0,00	0,00	0,00	0,00
672.004-4 APL	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUA	0,00	0,00	0,00	0,00
68-6	CEF - CONSIGNAÇÃO	12.495,63	0,00	12.495,63	0,00
70-8 - AP CAMARA	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICA	1.625.311,07	548.112,93	574.594,99	1.598.829,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
70-8 - CAMARA	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIME	0,00	2.301.969,59	2.301.969,59	0,00
71-6	CEF - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
71-6 APL	CEF - APLICAÇÃO IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
71.001-2	CAIXA - CONSIGNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
71.002-0	CEF - CIGIP	0,00	0,00	0,00	0,00
71.002-0 APLIC	CEF- APLICAÇÃO CIGIP	0,00	0,00	0,00	0,00
71.002-0 CDB	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	0,00	0,00	0,00	0,00
71.006-3	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.006-3 APL	CEF - APL	632,54	0,00	0,00	632,54
71.007-1	FMAS - FOLHA DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
71.012-8	TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
71.012-8 APL	APLICAÇÃO GEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
71.013-6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
71.013-6 APLIC	CEF CRAS ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.014-4	CAIXA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.014-4 APL	CAIXA - TX ADM - FI BRASIL IRF-M1 TP	0,00	0,00	0,00	0,00
71.017-9	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
71.018-7	DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO D	0,00	0,00	0,00	0,00
71.019-5	SMILLE - RECOLHIMENTO DAS ENTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
71.021-7	FUNDAÇÃO CULTURAL DE MARECHAL	0,00	0,00	0,00	0,00
71.021-7 APL	APLICAÇÃO FUNDAÇÃO CULTURAL D	0,00	0,00	0,00	0,00
71.024-1	ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00
71.024-1/ APL	APL/ ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA SANI	0,00	0,00	0,00	0,00
71.027-6	FUNDEF - PRECATÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.027-6 APL	APLICAÇÃO FUNDEF - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
71.027-6 MEGA	APLICAÇÃO FI MEGA - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
71.027-6 PL	APLICAÇÃO FIC PLENO DI - PRECATÓ	0,00	0,00	0,00	0,00
71.033-0	CEF - FUNDO MUN DESENV URB DE M	0,00	0,00	0,00	0,00
71.033-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
71.047-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.047-0-APL	CEF -APLICAÇÃO- MUNICIPIO DE MAR	0,00	0,00	0,00	0,00
71.051-9	CEF - DENTAL CARE	0,00	0,00	0,00	0,00
71.062-4	FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
71.062-4 APLIC.	APLICAÇÃO - FMS - AUXILIO FINANCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
71.064-0	CEF - MUN. MARECHAL DEODORO.	0,00	0,00	0,00	0,00
71.064-0-APL	CEF - APLICAÇÃO - MUN. MARECHAL	0,00	0,00	0,00	0,00
71.064-0-POUP	CEF - POUPANÇA - MUN. MARECHAL D	0,00	0,00	0,00	0,00
71.068-3	CEF - REQUAL VILA PESCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
71.068-3-APL	CEF - APLICAÇÃO-REQUAL VILA DOS	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71.071-3	71.071-3 - FUNDO MUN DE ASSIST SO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.073-0	CEF - CENTRO HORTFRUT.	0,00	0,00	0,00	0,00
71.073-0-APL	CEF - CENTRO HORTFRUT - APLICAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00
71.075-6	MUNIC. MARECHAL DEODORO - CASA	0,00	0,00	0,00	0,00
71.075-6-APL	CEF-APLICAÇÃO - MUN. MARECHAL-C	0,00	0,00	0,00	0,00
71.076-4	CEF - MUN DE MAR DEODORO -	0,00	0,00	0,00	0,00
71.076-4-AP	CEF - MUN MAR DEODORO - APLICAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
71.077-2	CAIXA - FAPEN - COMPENSACAO PRE	0,00	0,00	0,00	0,00
71.077-2 APL	CAIXA - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PUB	0,00	0,00	0,00	0,00
71.078-0	FOPAG - SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
71.079-9	SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
71.079-9 - APL	APLICAÇÃO - SUPERINT MUN TRANSP	0,00	0,00	0,00	0,00
71.080-2	MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.080-2 - APL AL	APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHAL D	0,00	0,00	0,00	0,00
71.080-2 - APL PR	APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
71.081-0	CEF - MUN MARECHAL DEODORO-SET	0,00	0,00	0,00	0,00
71.081-0-AP	CEF - MUN MARECHAL DEODORO - SE	0,00	0,00	0,00	0,00
71.086-1	MUNICIPIO DE MAREC DEODORO	21,00	0,00	0,00	21,00
71.088-8	FMS - CUSTEIO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
71.088-8 APLIC.	FMS - CUSTEIO ESTADUAL - APLICAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
71.090-0	CEF - EMPRÉSTIMO PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.090-0 APL	CEF - APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO PAVI	0,00	0,00	0,00	0,00
71.091-8	CEF - FMAS - PTS	0,00	0,00	0,00	0,00
71.097-7	CEF - PROGRAMA ESPORTE E CIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
71.097-7 APL	CEF - APLICAÇÃO PROGRAMA ESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00
71.099-3	CEF - PRECATÓRIOS DO FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00
71.099-3 APL	CEF - APLICAÇÃO PRECATÓRIO DO F	0,00	0,00	0,00	0,00
71.101-9	CEF - GEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
71.101-9 APL	CEF - APLICAÇÃO GEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
71.108-6	CEF - CONVÊNIO RESIDENCIAL RESE	0,00	0,00	0,00	0,00
71070-5	CEF - AG. SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
71070-5 APL	CEF - AG SAAE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
72-4	CEF - IPI	0,00	1.638,31	0,00	1.638,31
72-4 APL	CEF - APLICAÇÃO IPI	0,00	0,00	0,00	0,00
728924029-5	CEF - POUPANÇA PTS FERRAZ.	931,12	6,28	0,00	937,40
728924032-5	CEF - POUPANÇA.	0,01	0,00	0,00	0,01
728924033-3	CEF - POUPANÇA FUNDO DE MEIO AM	42.773,37	0,00	0,00	42.773,37
728924034-1	CEF - POUPANÇA PM MAREC.	1.030,42	0,00	0,00	1.030,42
79-1	CEF - ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
79-1 APLIC	CEF - APLIC.	32,94	0,00	32,94	0,00
8-2	CEF - IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8-2 APL	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8-2-APL FI	CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
8-2-CDB	CEF - CDB-FLEX	0,00	0,00	0,00	0,00
8.129-8 POUP	CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AMBIE	0,00	0,00	0,00	0,00
82-1	CEF - FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
82-1 APL	CEF - APLICAÇÃO FPM	0,04	0,00	0,04	0,00
87-2 APL	CEF - APLIC. PROGRAMA 2º TEMPO	817,87	0,00	0,00	817,87
89-9	CEF - RATEIO PROCURADORIA 80	0,00	0,00	0,00	0,00
89-9 APL	CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROCURAD	0,00	0,00	0,00	0,00
90-2	CEF - MANUTENÇÃO PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
90-2 APL	CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO PRO	0,00	0,00	0,00	0,00
91-0	CEF - FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
91-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
91-0 APL ALIAN	MUNICIPIO DE MARECHAL - APLICAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00
93-7	CEF - F M MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
93-7 APLIC	MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
94-5	CEF - PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
94-5 APL	CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES	13.378,99	0,00	13.378,99	0,00
98-8	CEF - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
98-8 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY	0,00	0,00	0,00	0,00
98-8 APL ALIANÇA	CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES ALIANÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
98-8 CDB	CEF - APLICAÇÃO CDB ROY	0,00	0,00	0,00	0,00
99-6	99-6 CONTRA PARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
99-6 APL	APLIC EDUCAÇÃO CONTRA PARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Agência: 78.866.367,94 166.568.048,60 147.549.999,52 97.884.417,02

Agência: 3696

574429287-6	CEF - CONTRAPARTIDA (99-6)	0,00	1.369.636,42	1.369.636,42	0,00
574429287-6 APL	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA (99-6)	0,00	0,00	0,00	0,00
574429288-4	CEF - SEMED CONTRAPARTIDA (105-4)	0,00	3.888.117,58	3.888.117,58	0,00
574429288-4 APL	APLICAÇÃO SEMED CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Agência: 0,00 5.257.754,00 5.257.754,00 0,00

Agência: 55

1.401-9	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.401-9 APL	CEF - APLICAÇÃO	0,00	648,23	0,00	648,23
1.408-6	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.420-5	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.420-5 APL	CEF - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.425-6	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.425-6 APL	CEF - APLICAÇÃO P M M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.430-2	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.434-5	CEF - CEX PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.434-5 APL	CEF - CEX APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.468-0	CEF - P. M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.468-0 APL	CEF - APLICAÇÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.469-8	CEF - AG. MACEIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.469-8 APL	CEF - APLICAÇÃO MACEIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00
24-7	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
24.716-4 POUP	CEF - POUPANÇA P M MARECHAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
40.205-4 POU	CEF - POUPANÇA ASSISTÊNCIA	837,52	0,00	0,00	837,52
575262742-3	CEF - PREF. M . MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
575262742-3-AP PR	CEF - APLICAÇÃO PREF. M MARECHAL	5.507,50	60,27	0,00	5.567,77
575262743-1	CEF --- P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
575262743-1-AP PR	CEF --- APLICAÇÃO	1.493,08	16,33	0,00	1.509,41
575262744-0	CEF --- P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
575262744-0-AP PR	CEF --- APLICAÇÃO P M M	95.525,40	1.045,26	0,00	96.570,66
575262745-8	CEF - ROYALTIES 2	8.790,36	1.054.918,66	1.054.918,66	8.790,36
575262745-8 APL	CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES 2	997.279,05	1.051.252,04	1.012.575,41	1.035.955,68
575262746-6	CEF -- P. M - MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
575262746-6-AP PR	CEF -- APLICAÇÃO-	514,86	5,63	0,00	520,49
728965153-8	CEF - POUPANÇA P. M. MARECHAL DE	22,32	0,00	0,00	22,32
728965165-1	CEF - POUPANÇA ASSISTÊNCIA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		1.109.970,09	2.107.946,42	2.067.494,07	1.150.422,44

Banco: OUTROS

Agência: 0031-0

46.620-5	BNB - 46.620-5	0,00	0,00	0,00	0,00
46.620-5 APL	BNB - IMA-B FIF	1.650.167,11	17.750,09	0,00	1.667.917,20
46.620-5-SOBERANO	BNB - SOBERANO FIF	1.941.330,50	24.607,45	0,00	1.965.937,95
Total Agência:		3.591.497,61	42.357,54	0,00	3.633.855,15

Agência: 6185

1.300-5	SAAE BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.300-5 APL1	BRADESCO - APLICAÇÃO 1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.300-5 APL2	APLICAÇÃO FIC BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00

Agência: 99999

11	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Banco:		142.810.749,27	225.444.445,54	210.709.640,79	157.545.554,02
Total Geral:		142.810.749,27	225.444.445,54	210.709.640,79	157.545.554,02

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: Tesouro	Agência: 000
N.º da Conta: CRED. DEC. ERRO	Nome da Conta: CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.211,25
10/10/2025	REGISTRO EFETUADO DEVIDO A PAGAMENTO REALIZADO EQUIVOCADAMENTE EM DUPLICIDADE AO CREDOR: ANTONIO LAMENHA MOTTA MEDEIROS, CPF: 065.496.174-30, SENDO O REFERIDO CREDOR DEVIDAMENTE COMUNICADO PARA	101.005	5.000,00	0,00	10.211,25
Total do Documento:			5.000,00	0,00	
17/10/2025	REALIZAR A DEVOLUÇÃO DO VALOR ORA MENCIONADO.\Número: 2447	171541	0,99	0,00	10.212,24
Total do Documento:			0,99	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	5.000,99	0,00	10.212,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: Tesouro		Agência: 000			
N.º da Conta: DEP. JUDICIAIS		Nome da Conta: DEPÓSITOS DE SENTENCAS JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO/II			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				26.582,55
08/10/2025	BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL CEF.\Número: 2449	000000	158,22	0,00	26.740,77
Total do Documento:			158,22	0,00	
09/10/2025	BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD\número: 2426	310301	1.320,70	0,00	28.061,47
Total do Documento:			1.320,70	0,00	
09/10/2025	BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD\número: 2427	310302	12.670,50	0,00	40.731,97
Total do Documento:			12.670,50	0,00	
09/10/2025	BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD\número: 2428	370401	697,05	0,00	41.429,02
Total do Documento:			697,05	0,00	
09/10/2025	DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL CEF.\Número: 2450	000000	0,00	158,22	41.270,80
Total do Documento:			0,00	158,22	
Total de Registros: 5		Total:	14.846,47	158,22	41.270,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.024-6		Nome da Conta: BB - FPM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
07/10/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 24619	1987	500.010,99	0,00	500.010,99
Total do Documento:			500.010,99	0,00	
07/10/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 24618	70	2,09	0,00	500.013,08
Total do Documento:			2,09	0,00	
07/10/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 574429273-6\Número: 24617	100701	0,00	500.000,00	13,08
Total do Documento:			0,00	500.000,00	
07/10/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025100700002	19668	0,00	13,08	0,00
Total do Documento:			0,00	13,08	
10/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100012376/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	365.451,25	0,00	365.451,25
10/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100012377/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	1.803.326,35	0,00	2.168.777,60
10/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100012378/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	32.450,53	0,00	2.201.228,13
Total do Documento:			2.201.228,13	0,00	
10/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100012379/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-433.755,52	0,00	1.767.472,61
10/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100012380/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-6.490,10	0,00	1.760.982,51
Total do Documento:			-440.245,62	0,00	
10/10/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 25215	1987	0,00	868.283,75	892.698,76
Total do Documento:			0,00	868.283,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.024-6		Nome da Conta: BB - FPM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025080102669\Ordem: 2025101084096	018	0,00	92.592,59	800.106,17
10/10/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025080102670\Ordem: 2025101084097	018	0,00	181.030,99	619.075,18
Total do Documento:			0,00	273.623,58	
10/10/2025	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2025070102122\Ordem: 2025101084086	13374	0,00	7.924,42	611.150,76
10/10/2025	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2025070102122\Ordem: 2025101084087	13374	0,00	5.000,00	606.150,76
Total do Documento:			0,00	12.924,42	
10/10/2025	Pago a: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE ALAGOAS\Emp.: 2025020300512\Ordem: 2025101084089	15966	0,00	12.468,20	593.682,56
10/10/2025	Pago a: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE ALAGOAS\Emp.: 2025020300512\Ordem: 2025101084094	15966	0,00	4.000,00	589.682,56
Total do Documento:			0,00	16.468,20	
10/10/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200108\Ordem: 2025101084090	400.000.0	0,00	59.523,81	530.158,75
10/10/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200110\Ordem: 2025101084091	400.000.0	0,00	47.007,94	483.150,81
Total do Documento:			0,00	106.531,75	
10/10/2025	Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM\Emp.: 2025010200173\Ordem: 2025101084085	48955	0,00	2.258,00	480.892,81
Total do Documento:			0,00	2.258,00	
10/10/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025090102922\Ordem: 2025101084088	850	0,00	324,50	480.568,31
10/10/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025060201788\Ordem: 2025101084092	850	0,00	3.649,47	476.918,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025080102641\Ordem: 2025101084093	850	0,00	49.526,08	427.392,76
10/10/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025100103841\Ordem: 2025101084095	850	0,00	75.521,00	351.871,76
10/10/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025100103842\Ordem: 2025101084098	850	0,00	21.687,56	330.184,20
10/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 24934	850	0,00	325.316,63	4.867,57
10/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 24935	850	0,00	4.867,57	0,00
		Total do Documento:	0,00	480.892,81	
13/10/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 24748	1987	1.000.012,38	0,00	1.000.012,38
		Total do Documento:	1.000.012,38	0,00	
13/10/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 24749	70	0,70	0,00	1.000.013,08
		Total do Documento:	0,70	0,00	
13/10/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 575226975-6\Número: 24747	101301	0,00	1.000.000,00	13,08
		Total do Documento:	0,00	1.000.000,00	
13/10/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025101324169	22.678	0,00	13,08	0,00
		Total do Documento:	0,00	13,08	
16/10/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 24793	1987	400.012,56	0,00	400.012,56
		Total do Documento:	400.012,56	0,00	
16/10/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 24792	70	0,52	0,00	400.013,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.024-6		Nome da Conta: BB - FPM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,52	0,00	
16/10/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 574429276-0\Número: 24791	101601	0,00	400.000,00	13,08
		Total do Documento:	0,00	400.000,00	
16/10/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025101652447	16869	0,00	13,08	0,00
		Total do Documento:	0,00	13,08	
20/10/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 24818	1987	29.484,04	0,00	29.484,04
		Total do Documento:	29.484,04	0,00	
20/10/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 24817	70	0,35	0,00	29.484,39
		Total do Documento:	0,35	0,00	
20/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011186/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	155.041,64	0,00	184.526,03
20/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011187/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	728.236,04	0,00	912.762,07
20/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011188/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	13.216,11	0,00	925.978,18
		Total do Documento:	896.493,79	0,00	
20/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011189/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-176.655,52	0,00	749.322,66
20/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011190/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-2.643,22	0,00	746.679,44
		Total do Documento:	-179.298,74	0,00	
20/10/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 574429276-0\Número: 24816	102001	0,00	600.000,00	146.679,44
		Total do Documento:	0,00	600.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.024-6		Nome da Conta: BB - FPM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2025	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2025070102122\Ordem: 2025102084022	13374	0,00	3.227,38	143.452,06
Total do Documento:			0,00	3.227,38	
20/10/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025102084021	24016	0,00	13,08	143.438,98
Total do Documento:			0,00	13,08	
20/10/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025090102922\Ordem: 2025102084020	850	0,00	8.964,93	134.474,05
20/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 24740	850	0,00	132.491,64	1.982,41
20/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 24741	850	0,00	1.982,41	0,00
Total do Documento:			0,00	143.438,98	
30/10/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 24953	1987	14.007,21	0,00	14.007,21
Total do Documento:			14.007,21	0,00	
30/10/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 24954	70	1,40	0,00	14.008,61
Total do Documento:			1,40	0,00	
30/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011608/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	88.989,42	0,00	102.998,03
30/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011609/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	2.078.102,91	0,00	2.181.100,94
30/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011610/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	32.425,31	0,00	2.213.526,25
Total do Documento:			2.199.517,64	0,00	
30/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011611/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-6.485,06	0,00	2.207.041,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.024-6		Nome da Conta: BB - FPM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011612/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-433.418,46	0,00	1.773.622,73
Total do Documento:			-439.903,52	0,00	
30/10/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 575226975-6\Número: 24955	103001	0,00	1.400.000,00	373.622,73
Total do Documento:			0,00	1.400.000,00	
30/10/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025103083997	008030	0,00	13,08	373.609,65
Total do Documento:			0,00	13,08	
30/10/2025	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2025070102122\Ordem: 2025103083998	13.374	0,00	7.918,26	365.691,39
Total do Documento:			0,00	7.918,26	
30/10/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025040101399\Ordem: 2025103083999	850	0,00	13.768,60	351.922,79
30/10/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025090102922\Ordem: 2025103084000	850	0,00	324,25	351.598,54
30/10/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025090102922\Ordem: 2025103084001	850	0,00	21.670,91	329.927,63
30/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 24820	850	0,00	4.863,79	325.063,84
30/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 24821	850	0,00	325.063,84	0,00
Total do Documento:			0,00	365.691,39	
Total de Registros: 62		Total:	6.181.323,92	6.181.323,92	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/10/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 24560	1987	31.081,34	0,00	31.081,34
Total do Documento:			31.081,34	0,00	
01/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011511/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	000000	6.286,78	0,00	37.368,12
01/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011512/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	000000	46.204,22	0,00	83.572,34
01/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011513/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	000000	108,08	0,00	83.680,42
01/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011514/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	000000	4.195,85	0,00	87.876,27
01/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011515/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	000000	18.721,17	0,00	106.597,44
01/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011516/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.04.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa Multas e Juros	000000	63,82	0,00	106.661,26
01/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011517/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	000000	43,49	0,00	106.704,75
01/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011518/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.03.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	000000	48,85	0,00	106.753,60
01/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011519/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	000000	9.639,86	0,00	116.393,46
01/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011530/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.07.00.0000 - Concessão de Habite-se	000000	475,81	0,00	116.869,27
01/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011531/Receita: 4.1.9.1.1.01.01.13.00.0000 - Auto de Infração Mercantil	000000	530,93	0,00	117.400,20
Total do Documento:			86.318,86	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010229/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	87.069,99	0,00	204.470,19
01/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010231/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	953,90	0,00	205.424,09
01/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010232/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	40.474,20	0,00	245.898,29
01/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010234/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	68,40	0,00	245.966,69
01/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010235/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	50.422,58	0,00	296.389,27
01/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010236/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	459,11	0,00	296.848,38
01/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010237/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	3.117,78	0,00	299.966,16
01/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010238/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	979,82	0,00	300.945,98
01/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010239/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.164,31	0,00	302.110,29
01/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010243/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	252,99	0,00	302.363,28
01/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010244/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	3.193,45	0,00	305.556,73
01/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010245/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	136,59	0,00	305.693,32
01/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010246/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	358,54	0,00	306.051,86
01/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010247/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	760869	40,99	0,00	306.092,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010248/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	855,20	0,00	306.948,05
01/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010249/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	760869	38,45	0,00	306.986,50
01/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010250/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	760869	51,76	0,00	307.038,26
01/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010251/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.04.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa Multas e Juros	760869	23,77	0,00	307.062,03
01/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010252/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	9.639,79	0,00	316.701,82
01/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010253/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	760869	170,51	0,00	316.872,33
01/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010254/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	760869	174,46	0,00	317.046,79
01/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010255/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	641,37	0,00	317.688,16
01/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010256/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	2,31	0,00	317.690,47
01/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010257/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.04.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa Multas e Juros	760869	0,37	0,00	317.690,84
Total do Documento:			200.290,64	0,00	
01/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	000000	119,07	0,00	317.809,91
Total do Documento:			119,07	0,00	
01/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	489,54	0,00	318.299,45
01/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	757,94	0,00	319.057,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			1.247,48	0,00	
01/10/2025	Estorno de Receita de: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		0,00	43,49	319.013,90
01/10/2025	Estorno de Receita de: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		0,00	475,81	318.538,09
01/10/2025	Estorno de Receita de: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		0,00	4.195,85	314.342,24
01/10/2025	Estorno de Receita de: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		0,00	6.286,78	308.055,46
01/10/2025	Estorno de Receita de: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		0,00	48,85	308.006,61
01/10/2025	Estorno de Receita de: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		0,00	18.721,17	289.285,44
01/10/2025	Estorno de Receita de: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		0,00	46.204,22	243.081,22
01/10/2025	Estorno de Receita de: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		0,00	63,82	243.017,40
01/10/2025	Estorno de Receita de: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		0,00	108,08	242.909,32
01/10/2025	Estorno de Receita de: 4.1.1.1.9.99.00.01.00.0000 - Outros Impostos - Parcelamento		0,00	119,07	242.790,25
01/10/2025	Estorno de Receita de: 4.1.1.1.9.99.00.01.00.0000 - Outros Impostos - Parcelamento		0,00	530,93	242.259,32
01/10/2025	Estorno de Receita de: 4.1.1.1.9.99.00.01.00.0000 - Outros Impostos - Parcelamento		0,00	9.639,86	232.619,46
Total do Documento:			0,00	86.437,93	
01/10/2025	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2025060501766\Ordem: 2025100142120	22740227	0,00	232.485,14	134,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	232.485,14	
01/10/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025100142119	760869	0,00	134,32	0,00
02/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010318/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	6.257,02	0,00	6.257,02
02/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010319/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	387,08	0,00	6.644,10
02/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010320/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	28.832,20	0,00	35.476,30
02/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010321/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	5.799,47	0,00	41.275,77
02/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010322/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	21.193,98	0,00	62.469,75
02/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010323/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	287,32	0,00	62.757,07
02/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010324/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	429,90	0,00	63.186,97
02/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010325/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	7.167,00	0,00	70.353,97
02/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010326/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	423,53	0,00	70.777,50
02/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010327/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	87,05	0,00	70.864,55
02/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010328/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	760869	22,45	0,00	70.887,00
02/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010329/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	760869	170,44	0,00	71.057,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010330/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	84,89	0,00	71.142,33
02/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010331/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	184,02	0,00	71.326,35
02/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010332/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	760869	35,96	0,00	71.362,31
02/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010333/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	760869	267,02	0,00	71.629,33
02/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010334/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.04.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa Multas e Juros	760869	119,18	0,00	71.748,51
02/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010335/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	6.282,99	0,00	78.031,50
02/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010336/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	760869	137,35	0,00	78.168,85
02/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010337/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	760869	14,32	0,00	78.183,17
02/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010338/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	1.529,86	0,00	79.713,03
02/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010339/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	4,37	0,00	79.717,40
02/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010340/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.04.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa Multas e Juros	760869	0,12	0,00	79.717,52
02/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	649,38	0,00	80.366,90
Total do Documento:			80.366,90	134,32	
02/10/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 24579	1987	0,00	80.233,87	133,03
Total do Documento:			0,00	80.233,87	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025100292448	760869	0,00	133,03	0,00
Total do Documento:			0,00	133,03	
03/10/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 24590	1987	164.424,18	0,00	164.424,18
Total do Documento:			164.424,18	0,00	
03/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010407/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	8.775,17	0,00	173.199,35
03/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010408/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	952,29	0,00	174.151,64
03/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010409/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	4.400,00	0,00	178.551,64
03/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010410/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.02.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	760869	436,48	0,00	178.988,12
03/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010411/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	15,15	0,00	179.003,27
03/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010412/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	3.295,36	0,00	182.298,63
03/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010413/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.05.00.0000 - Taxa de Liberação pela Apreensão de Animais	760869	510,00	0,00	182.808,63
03/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010414/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	3.009,01	0,00	185.817,64
03/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010415/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	2.688,00	0,00	188.505,64
03/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010416/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	461,48	0,00	188.967,12
03/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010417/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	950,00	0,00	189.917,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010418/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	701,25	0,00	190.618,37
03/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010419/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	2.242,37	0,00	192.860,74
03/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010420/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	760869	257,20	0,00	193.117,94
03/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010421/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	760869	21,87	0,00	193.139,81
03/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010422/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	760869	67,45	0,00	193.207,26
03/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010423/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	23,77	0,00	193.231,03
03/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010424/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	21,24	0,00	193.252,27
03/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010425/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	136,65	0,00	193.388,92
03/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010426/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	760869	22,02	0,00	193.410,94
03/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010427/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	760869	8,28	0,00	193.419,22
03/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010428/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.04.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa Multas e Juros	760869	2,82	0,00	193.422,04
03/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010429/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	5.567,21	0,00	198.989,25
03/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010430/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	413,46	0,00	199.402,71
03/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010431/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	760869	145,72	0,00	199.548,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010432/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	0,56	0,00	199.548,99
03/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010433/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	760869	26,15	0,00	199.575,14
03/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010434/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.04.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa Multas e Juros	760869	4,04	0,00	199.579,18
03/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	436,48	0,00	200.015,66
03/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	125,78	0,00	200.141,44
Total do Documento:			35.717,26	0,00	
03/10/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 574429276-0\Número: 24589	100301	0,00	200.000,00	141,44
Total do Documento:			0,00	200.000,00	
03/10/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025100342166	760869	0,00	141,44	0,00
06/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010559/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	4.840,29	0,00	4.840,29
06/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010560/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	429,57	0,00	5.269,86
06/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010561/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	36.193,00	0,00	41.462,86
06/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010562/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	760869	180.891,00	0,00	222.353,86
06/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010563/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	674,01	0,00	223.027,87
06/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010564/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.023,41	0,00	224.051,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010565/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	390,32	0,00	224.441,60
06/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010566/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	15,49	0,00	224.457,09
06/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010567/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.05.00.0000 - Taxa de Liberação pela Apreensão de Animais	760869	130,00	0,00	224.587,09
06/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010568/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	322,39	0,00	224.909,48
06/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010569/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	354,54	0,00	225.264,02
06/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010570/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	45,84	0,00	225.309,86
06/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010571/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	363,35	0,00	225.673,21
06/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010572/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	760869	22,37	0,00	225.695,58
06/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010573/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	760869	47,72	0,00	225.743,30
06/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010574/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	16,42	0,00	225.759,72
06/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010575/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	10,30	0,00	225.770,02
06/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010576/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	169,06	0,00	225.939,08
06/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010577/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	760869	28,40	0,00	225.967,48
06/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010578/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	4.221,45	0,00	230.188,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010579/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	185,05	0,00	230.373,98
06/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010580/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	760869	77,72	0,00	230.451,70
06/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010581/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	5,02	0,00	230.456,72
06/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010582/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	760869	38,94	0,00	230.495,66
06/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010583/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.04.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa Multas e Juros	760869	1,56	0,00	230.497,22
06/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	388,69	0,00	230.885,91
Total do Documento:			230.885,91	141,44	
06/10/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 24604	1987	0,00	229.204,48	1.681,43
Total do Documento:			0,00	229.204,48	
06/10/2025	Pago a: MINISTERIO DA CIDADANIA\Emp.: 2025100603195\Ordem: 2025100642263	6452016	0,00	1.512,74	168,69
Total do Documento:			0,00	1.512,74	
06/10/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025100642168	760869	0,00	168,69	0,00
Total do Documento:			0,00	168,69	
07/10/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 24621	1987	427.702,30	0,00	427.702,30
Total do Documento:			427.702,30	0,00	
07/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010627/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	10.612,91	0,00	438.315,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010628/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	1.074,33	0,00	439.389,54
07/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010629/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	6.300,00	0,00	445.689,54
07/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010630/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	161,28	0,00	445.850,82
07/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010631/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	5.934,66	0,00	451.785,48
07/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010632/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	3,65	0,00	451.789,13
07/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010633/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.05.00.0000 - Taxa de Liberação pela Apreensão de Animais	760869	140,00	0,00	451.929,13
07/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010634/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	16.758,82	0,00	468.687,95
07/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010635/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.934,36	0,00	470.622,31
07/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010636/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	487,25	0,00	471.109,56
07/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010637/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	133,60	0,00	471.243,16
07/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010638/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	760869	21,69	0,00	471.264,85
07/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010639/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	31,86	0,00	471.296,71
07/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010640/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	225,93	0,00	471.522,64
07/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010641/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	760869	54,92	0,00	471.577,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010642/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	24.636,34	0,00	496.213,90
07/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010644/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	760869	258,65	0,00	496.472,55
07/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010646/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	760869	324,17	0,00	496.796,72
07/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010647/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	45,68	0,00	496.842,40
07/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010648/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	0,32	0,00	496.842,72
07/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010649/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.04.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa Multas e Juros	760869	1,77	0,00	496.844,49
07/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010650/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	92,07	0,00	496.936,56
07/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010651/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	838,16	0,00	497.774,72
07/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011277/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	43,10	0,00	497.817,82
07/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.909,66	0,00	499.727,48
07/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	125,77	0,00	499.853,25
07/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	271,78	0,00	500.125,03
Total do Documento:			72.422,73	0,00	
07/10/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 574429273-6Número: 24620	100701	0,00	500.000,00	125,03
Total do Documento:			0,00	500.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SAEmp.: 2025010200068\Ordem: 2025100700003	760869	0,00	125,03	0,00
08/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010686/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	8.113,22	0,00	8.113,22
08/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010687/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	1.084,19	0,00	9.197,41
08/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010688/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	6.249,60	0,00	15.447,01
08/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010689/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	27.426,52	0,00	42.873,53
08/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010690/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	1.757,74	0,00	44.631,27
08/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010691/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.05.00.0000 - Taxa de Liberação pela Apreensão de Animais	760869	130,00	0,00	44.761,27
08/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010692/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	8.012,15	0,00	52.773,42
08/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010693/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	3.250,94	0,00	56.024,36
08/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010694/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	252,99	0,00	56.277,35
08/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010695/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	601,64	0,00	56.878,99
08/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010696/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	761,05	0,00	57.640,04
08/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010697/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	760869	74,54	0,00	57.714,58
08/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010698/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	115,94	0,00	57.830,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010699/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	760869	16,60	0,00	57.847,12
08/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010700/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	5.923,57	0,00	63.770,69
08/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010701/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	760869	203,27	0,00	63.973,96
08/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010702/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	760869	14,00	0,00	63.987,96
08/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010703/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	90,68	0,00	64.078,64
08/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010704/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	0,18	0,00	64.078,82
08/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010705/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	93,89	0,00	64.172,71
08/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010706/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	5.044,99	0,00	69.217,70
08/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	174,65	0,00	69.392,35
Total do Documento:			69.392,35	125,03	
08/10/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 24655	1987	0,00	69.296,85	95,50
Total do Documento:			0,00	69.296,85	
08/10/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025100878906	760869	0,00	95,50	0,00
09/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010792/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	8.734,41	0,00	8.734,41
09/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010793/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	1.386,77	0,00	10.121,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010794/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	11.700,00	0,00	21.821,18
09/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010795/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	760869	1.335,84	0,00	23.157,02
09/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010796/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	1.454,66	0,00	24.611,68
09/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010797/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	71.902,07	0,00	96.513,75
09/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010798/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	2.025,53	0,00	98.539,28
09/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010800/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	871,41	0,00	99.410,69
09/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010801/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	106,24	0,00	99.516,93
09/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010802/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	369,55	0,00	99.886,48
09/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010803/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	760869	4,98	0,00	99.891,46
09/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010804/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	250,66	0,00	100.142,12
09/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010805/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	760869	42,62	0,00	100.184,74
09/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010806/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	760869	37,24	0,00	100.221,98
09/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010807/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.04.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa Multas e Juros	760869	13,05	0,00	100.235,03
09/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010808/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	7.088,99	0,00	107.324,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010809/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	760869	425,53	0,00	107.749,55
09/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010810/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Divida Ativa	760869	60,33	0,00	107.809,88
09/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010811/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	173,00	0,00	107.982,88
09/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010812/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	3,47	0,00	107.986,35
09/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	535,87	0,00	108.522,22
09/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	314,46	0,00	108.836,68
09/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	408,94	0,00	109.245,62
Total do Documento:			109.245,62	95,50	
09/10/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 24693	1987	0,00	95.734,03	13.511,59
Total do Documento:			0,00	95.734,03	
09/10/2025	BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD\Número: 2427	310302	0,00	12.670,50	841,09
Total do Documento:			0,00	12.670,50	
09/10/2025	BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD\Número: 2428	370401	0,00	697,05	144,04
Total do Documento:			0,00	697,05	
09/10/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025100942250	760869	0,00	144,04	0,00
10/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010843/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	12.465,71	0,00	12.465,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010844/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	1.975,35	0,00	14.441,06
10/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010845/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	65.900,00	0,00	80.341,06
10/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010846/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	646,07	0,00	80.987,13
10/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010847/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	130.374,71	0,00	211.361,84
10/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010848/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	16,35	0,00	211.378,19
10/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010849/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.05.00.0000 - Taxa de Liberação pela Apreensão de Animais	760869	230,00	0,00	211.608,19
10/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010850/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	38.718,15	0,00	250.326,34
10/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010851/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.182,14	0,00	251.508,48
10/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010852/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	498,59	0,00	252.007,07
10/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010853/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	302,24	0,00	252.309,31
10/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010854/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	3.740,04	0,00	256.049,35
10/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010855/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	760869	63,24	0,00	256.112,59
10/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010856/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	760869	88,30	0,00	256.200,89
10/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010857/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	42,69	0,00	256.243,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010858/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	21,24	0,00	256.264,82
10/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010859/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	116,96	0,00	256.381,78
10/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010860/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	760869	20,38	0,00	256.402,16
10/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010861/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	760869	2,41	0,00	256.404,57
10/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010862/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.04.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa Multas e Juros	760869	0,82	0,00	256.405,39
10/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010863/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	6.806,99	0,00	263.212,38
10/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010864/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	760869	117,99	0,00	263.330,37
10/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010865/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	760869	119,91	0,00	263.450,28
10/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010866/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	886,52	0,00	264.336,80
10/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010867/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	2,22	0,00	264.339,02
10/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	632,90	0,00	264.971,92
10/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	251,57	0,00	265.223,49
10/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	817,88	0,00	266.041,37
Total do Documento:			266.041,37	144,04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 574429276-0\Número: 24726	101001	0,00	200.000,00	66.041,37
Total do Documento:			0,00	200.000,00	
10/10/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 24727	1987	0,00	65.783,15	258,22
Total do Documento:			0,00	65.783,15	
10/10/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025101084055	760869	0,00	258,22	0,00
13/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010893/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	2.883,55	0,00	2.883,55
13/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010894/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	67,26	0,00	2.950,81
13/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010895/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	11,12	0,00	2.961,93
13/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010896/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	14.938,44	0,00	17.900,37
13/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010897/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	9.899,94	0,00	27.800,31
13/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010898/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	2.078.442,38	0,00	2.106.242,69
13/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010899/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	401,45	0,00	2.106.644,14
13/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010900/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	748,84	0,00	2.107.392,98
13/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010901/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	5.669,06	0,00	2.113.062,04
13/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010902/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	806,02	0,00	2.113.868,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010903/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	254,15	0,00	2.114.122,21
13/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010904/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	29,01	0,00	2.114.151,22
13/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010905/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	668,89	0,00	2.114.820,11
13/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010906/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	760869	6,01	0,00	2.114.826,12
13/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010907/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	5,31	0,00	2.114.831,43
13/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010908/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	31,40	0,00	2.114.862,83
13/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010909/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	760869	0,68	0,00	2.114.863,51
13/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010910/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	760869	2,41	0,00	2.114.865,92
13/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010911/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.04.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa Multas e Juros	760869	0,79	0,00	2.114.866,71
13/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010912/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	4.387,38	0,00	2.119.254,09
13/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010913/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	760869	209,75	0,00	2.119.463,84
13/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010914/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	760869	18,60	0,00	2.119.482,44
13/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	373,44	0,00	2.119.855,88
13/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	251,57	0,00	2.120.107,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	2.120.107,45	258,22	
13/10/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 575226975-6\Número: 24744	101301	0,00	2.000.000,00	120.107,45
		Total do Documento:	0,00	2.000.000,00	
13/10/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 24745	1987	0,00	119.984,12	123,33
		Total do Documento:	0,00	119.984,12	
13/10/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025101324163	760869	0,00	123,33	0,00
14/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010961/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	7.920,33	0,00	7.920,33
14/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010962/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	1.306,51	0,00	9.226,84
14/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010963/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	4.576,00	0,00	13.802,84
14/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010964/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.03.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	760869	9.482,38	0,00	23.285,22
14/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010965/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.462,70	0,00	24.747,92
14/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010966/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	3,77	0,00	24.751,69
14/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010967/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	6.908,93	0,00	31.660,62
14/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010968/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	537,33	0,00	32.197,95
14/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010969/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	228,44	0,00	32.426,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010970/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	250,02	0,00	32.676,41
14/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010971/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	760869	2,17	0,00	32.678,58
14/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010972/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	760869	6,66	0,00	32.685,24
14/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010973/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	2,93	0,00	32.688,17
14/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010974/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	196,49	0,00	32.884,66
14/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010975/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	760869	46,36	0,00	32.931,02
14/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010976/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	16.818,89	0,00	49.749,91
14/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010977/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	760869	267,87	0,00	50.017,78
14/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010978/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	760869	129,56	0,00	50.147,34
14/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010979/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	75,85	0,00	50.223,19
14/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010980/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	2,87	0,00	50.226,06
14/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.922,57	0,00	52.148,63
14/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	1.069,15	0,00	53.217,78
Total do Documento:			53.217,78	123,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 24767	1987	0,00	53.119,05	98,73
Total do Documento:			0,00	53.119,05	
14/10/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025101435375	760869	0,00	98,73	0,00
15/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011015/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	10.853,45	0,00	10.853,45
15/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011016/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	1.828,81	0,00	12.682,26
15/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011017/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	27.925,76	0,00	40.608,02
15/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011019/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.02.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	760869	1.623,96	0,00	42.231,98
15/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011020/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	43,54	0,00	42.275,52
15/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011021/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	258,00	0,00	42.533,52
15/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011022/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	0,08	0,00	42.533,60
15/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011023/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	322,42	0,00	42.856,02
15/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011024/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	2.216,97	0,00	45.072,99
15/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011025/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	455,55	0,00	45.528,54
15/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011026/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	216,68	0,00	45.745,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011027/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	73,36	0,00	45.818,58
15/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011029/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	584,46	0,00	46.403,04
15/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011030/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	760869	60,81	0,00	46.463,85
15/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011031/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	760869	273,81	0,00	46.737,66
15/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011032/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	83,81	0,00	46.821,47
15/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011033/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	191,14	0,00	47.012,61
15/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011034/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	760869	34,83	0,00	47.047,44
15/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011035/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	21.779,04	0,00	68.826,48
15/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011036/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	760869	694,31	0,00	69.520,79
15/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011037/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	760869	155,87	0,00	69.676,66
15/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011038/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	728,55	0,00	70.405,21
15/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011039/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	4,17	0,00	70.409,38
15/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011040/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.04.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa Multas e Juros	760869	1,29	0,00	70.410,67
15/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	2.180,87	0,00	72.591,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	271,78	0,00	72.863,32
Total do Documento:			72.863,32	98,73	
15/10/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 24771	1987	0,00	72.767,88	95,44
Total do Documento:			0,00	72.767,88	
15/10/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025101592438	760869	0,00	95,44	0,00
16/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011076/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	24.970,89	0,00	24.970,89
16/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011077/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	3.982,49	0,00	28.953,38
16/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011078/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	42.527,50	0,00	71.480,88
16/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011079/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.03.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	760869	6.882,95	0,00	78.363,83
16/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011080/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.04.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	3.166,16	0,00	81.529,99
16/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011081/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.843,63	0,00	83.373,62
16/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011082/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	28,98	0,00	83.402,60
16/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011083/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.05.00.0000 - Taxa de Liberação pela Apreensão de Animais	760869	430,00	0,00	83.832,60
16/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011084/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	214,96	0,00	84.047,56
16/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011085/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	8.956,50	0,00	93.004,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011086/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	443,21	0,00	93.447,27
16/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011087/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	53,74	0,00	93.501,01
16/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011088/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	760869	49,46	0,00	93.550,47
16/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011089/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	5,31	0,00	93.555,78
16/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011090/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	258,94	0,00	93.814,72
16/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011091/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	760869	40,42	0,00	93.855,14
16/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011092/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	760869	74,50	0,00	93.929,64
16/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011093/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.04.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa Multas e Juros	760869	32,05	0,00	93.961,69
16/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011094/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	17.095,35	0,00	111.057,04
16/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011095/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	760869	447,99	0,00	111.505,03
16/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011096/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	760869	52,70	0,00	111.557,73
16/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011097/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	648,17	0,00	112.205,90
16/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011098/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	2,17	0,00	112.208,07
16/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.055,50	0,00	113.263,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	3.613,30	0,00	116.876,87
16/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	430,58	0,00	117.307,45
Total do Documento:			117.307,45	95,44	
16/10/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 24795	1987	0,00	117.232,15	75,30
Total do Documento:			0,00	117.232,15	
16/10/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025101652448	760869	0,00	75,30	0,00
17/10/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 24805	760869	204.900,59	0,00	204.900,59
17/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011125/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	1.320,18	0,00	206.220,77
17/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011126/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	105,76	0,00	206.326,53
17/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011127/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	3.300,00	0,00	209.626,53
17/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011128/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	670,71	0,00	210.297,24
17/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011129/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.05.00.0000 - Taxa de Liberação pela Apreensão de Animais	760869	130,00	0,00	210.427,24
17/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011130/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	4.240,35	0,00	214.667,59
17/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011131/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	2.645,47	0,00	217.313,06
17/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011132/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	252,99	0,00	217.566,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011133/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	64,02	0,00	217.630,07
17/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011134/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	190,00	0,00	217.820,07
17/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011135/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	464,65	0,00	218.284,72
17/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011136/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	760869	1,57	0,00	218.286,29
17/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011137/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	536,46	0,00	218.822,75
17/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011138/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	69,04	0,00	218.891,79
17/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011139/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	760869	11,40	0,00	218.903,19
17/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011140/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	3.348,59	0,00	222.251,78
17/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011141/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	760869	82,98	0,00	222.334,76
17/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011142/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	760869	18,34	0,00	222.353,10
17/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011143/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	15,84	0,00	222.368,94
17/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011144/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	0,78	0,00	222.369,72
17/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011145/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.04.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa Multas e Juros	760869	0,25	0,00	222.369,97
17/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	267,47	0,00	222.637,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	408,94	0,00	223.046,38
Total do Documento:			223.046,38	75,30	
17/10/2025	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2025060501766\Ordem: 2025101792453	22740227	0,00	222.971,85	74,53
Total do Documento:			0,00	222.971,85	
17/10/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025101792452	760869	0,00	74,53	0,00
Total do Documento:			0,00	74,53	
20/10/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 24812	1987	446.190,73	0,00	446.190,73
Total do Documento:			446.190,73	0,00	
20/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011156/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	9.560,68	0,00	455.751,41
20/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011157/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	393,34	0,00	456.144,75
20/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011158/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	6.835,20	0,00	462.979,95
20/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011159/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	11,51	0,00	462.991,46
20/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011160/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	31.574,87	0,00	494.566,33
20/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011161/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	938,12	0,00	495.504,45
20/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011162/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	119,66	0,00	495.624,11
20/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011163/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.773,93	0,00	497.398,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011164/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	483,61	0,00	497.881,65
20/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011165/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	969,20	0,00	498.850,85
20/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011166/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	87,05	0,00	498.937,90
20/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011167/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	760869	8,92	0,00	498.946,82
20/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011168/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	10,62	0,00	498.957,44
20/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011169/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	116,62	0,00	499.074,06
20/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011170/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	760869	17,00	0,00	499.091,06
20/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011171/Receita: 4.1.9.1.1.01.01.10.00.0000 - Multa pela Apreensão de Animais	760869	190,00	0,00	499.281,06
20/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011172/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	760869	111,82	0,00	499.392,88
20/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011173/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	760869	207,58	0,00	499.600,46
20/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011174/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	0,20	0,00	499.600,66
20/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	428,58	0,00	500.029,24
20/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	127,24	0,00	500.156,48
Total do Documento:			53.965,75	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 574429276-0\Número: 24811	102001	0,00	500.000,00	156,48
Total do Documento:			0,00	500.000,00	
20/10/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025102084019	760869	0,00	156,48	0,00
21/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011212/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	3.304,18	0,00	3.304,18
21/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011213/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	144,06	0,00	3.448,24
21/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011214/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	8.044,09	0,00	11.492,33
21/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011215/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	47,27	0,00	11.539,60
21/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011216/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	19.134,98	0,00	30.674,58
21/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011217/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	786,39	0,00	31.460,97
21/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011218/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	3.656,39	0,00	35.117,36
21/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011219/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	245,36	0,00	35.362,72
21/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011220/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	235,21	0,00	35.597,93
21/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011221/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	16,32	0,00	35.614,25
21/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011222/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	7.518,62	0,00	43.132,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011223/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.155,28	0,00	44.288,15
21/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011224/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	760869	702,75	0,00	44.990,90
21/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011225/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	311,91	0,00	45.302,81
21/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011226/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	227,68	0,00	45.530,49
21/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011227/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	487,75	0,00	46.018,24
21/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011228/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	760869	21,40	0,00	46.039,64
21/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011229/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	760869	34,10	0,00	46.073,74
21/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011230/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	10,75	0,00	46.084,49
21/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011231/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	10,62	0,00	46.095,11
21/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011232/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	65,41	0,00	46.160,52
21/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011233/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	760869	6,25	0,00	46.166,77
21/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011234/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	760869	440,91	0,00	46.607,68
21/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011235/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	760869	33,65	0,00	46.641,33
21/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011236/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	1,84	0,00	46.643,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.351,19	0,00	47.994,36
21/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	620,52	0,00	48.614,88
Total do Documento:			48.614,88	156,48	
21/10/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 24834	1987	0,00	48.523,07	91,81
Total do Documento:			0,00	48.523,07	
21/10/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025102142482	760869	0,00	91,81	0,00
22/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011254/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	4.849,48	0,00	4.849,48
22/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011255/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	365,87	0,00	5.215,35
22/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011256/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	2.561,59	0,00	7.776,94
22/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011257/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	158,87	0,00	7.935,81
22/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011258/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	2.600,00	0,00	10.535,81
22/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011259/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	760869	155.895,55	0,00	166.431,36
22/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011260/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	6.731,94	0,00	173.163,30
22/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011261/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	476,95	0,00	173.640,25
22/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011262/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.05.00.0000 - Taxa de Liberação pela Apreensão de Animais	760869	130,00	0,00	173.770,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011263/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	3.729,35	0,00	177.499,60
22/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011264/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	107,46	0,00	177.607,06
22/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011265/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	252,99	0,00	177.860,05
22/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011266/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	122,93	0,00	177.982,98
22/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011267/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	24,14	0,00	178.007,12
22/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011268/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	760869	4,26	0,00	178.011,38
22/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011269/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	97,64	0,00	178.109,02
22/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011270/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	760869	18,08	0,00	178.127,10
22/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011271/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	760869	21,73	0,00	178.148,83
22/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011272/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.04.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa Multas e Juros	760869	11,09	0,00	178.159,92
22/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011273/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	760869	59,47	0,00	178.219,39
22/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011274/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	1,61	0,00	178.221,00
22/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011275/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	760869	17,05	0,00	178.238,05
22/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011276/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.04.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa Multas e Juros	760869	0,04	0,00	178.238,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	145,81	0,00	178.383,90
22/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	62,89	0,00	178.446,79
22/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	349,89	0,00	178.796,68
Total do Documento:			178.796,68	91,81	
22/10/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 24855	1987	0,00	178.685,71	110,97
Total do Documento:			0,00	178.685,71	
22/10/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025102279309	760869	0,00	110,97	0,00
23/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011308/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	15.705,39	0,00	15.705,39
23/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011309/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	2.093,99	0,00	17.799,38
23/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011310/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	7.270,44	0,00	25.069,82
23/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011311/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	11,86	0,00	25.081,68
23/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011312/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	4.700,00	0,00	29.781,68
23/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011313/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.02.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	760869	28,22	0,00	29.809,90
23/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011314/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	13.794,00	0,00	43.603,90
23/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011315/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	24.528,05	0,00	68.131,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011316/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	88,12	0,00	68.220,07
23/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011317/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.370,24	0,00	69.590,31
23/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011318/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	337,32	0,00	69.927,63
23/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011319/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	991,97	0,00	70.919,60
23/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011320/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	332,53	0,00	71.252,13
23/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011321/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	760869	119,38	0,00	71.371,51
23/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011322/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	36,05	0,00	71.407,56
23/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011323/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	760869	8,42	0,00	71.415,98
23/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011324/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	760869	290,35	0,00	71.706,33
23/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011325/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Divida Ativa	760869	49,27	0,00	71.755,60
23/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	576,87	0,00	72.332,47
23/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	408,94	0,00	72.741,41
Total do Documento:			72.741,41	110,97	
23/10/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 24860	1987	0,00	72.661,89	79,52
Total do Documento:			0,00	72.661,89	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025102393083	760869	0,00	79,52	0,00
Total do Documento:			0,00	79,52	
24/10/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 24896	1987	368.370,24	0,00	368.370,24
Total do Documento:			368.370,24	0,00	
24/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011377/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	9.085,24	0,00	377.455,48
24/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011378/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	6.606,29	0,00	384.061,77
24/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011379/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	9.235,94	0,00	393.297,71
24/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011380/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	1.567,60	0,00	394.865,31
24/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011381/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	290,48	0,00	395.155,79
24/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011383/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	942,27	0,00	396.098,06
24/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011384/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.051,05	0,00	397.149,11
24/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011385/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	859,47	0,00	398.008,58
24/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011386/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	466,48	0,00	398.475,06
24/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011387/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	98,68	0,00	398.573,74
24/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011388/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	760869	57,48	0,00	398.631,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011389/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	125,24	0,00	398.756,46
24/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011390/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	760869	27,78	0,00	398.784,24
24/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011391/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	760869	467,36	0,00	399.251,60
24/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011392/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	760869	35,74	0,00	399.287,34
24/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	541,32	0,00	399.828,66
24/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	271,78	0,00	400.100,44
Total do Documento:			31.730,20	0,00	
24/10/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 574429276-0\Número: 24927	102401	0,00	400.000,00	100,44
Total do Documento:			0,00	400.000,00	
24/10/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025102479314	760869	0,00	100,44	0,00
27/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011420/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	13.374,66	0,00	13.374,66
27/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011422/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	23,47	0,00	13.398,13
27/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011423/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	585,69	0,00	13.983,82
27/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011424/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	4.648,83	0,00	18.632,65
27/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011425/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	760869	54,32	0,00	18.686,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011426/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	378,86	0,00	19.065,83
27/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011430/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	1,71	0,00	19.067,54
27/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011434/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	5.488,34	0,00	24.555,88
27/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011435/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.261,98	0,00	25.817,86
27/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011436/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	127,40	0,00	25.945,26
27/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011437/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	37,94	0,00	25.983,20
27/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011438/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	16,32	0,00	25.999,52
27/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011439/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	5.524,24	0,00	31.523,76
27/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011440/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	562,20	0,00	32.085,96
27/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011441/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	367,79	0,00	32.453,75
27/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011443/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	322,42	0,00	32.776,17
27/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011445/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	760869	103,17	0,00	32.879,34
27/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011450/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	760869	16,19	0,00	32.895,53
27/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011453/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	15,93	0,00	32.911,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011456/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	78,85	0,00	32.990,31
27/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011458/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	760869	12,07	0,00	33.002,38
27/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	353,88	0,00	33.356,26
27/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	3.613,30	0,00	36.969,56
27/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	631,49	0,00	37.601,05
Total do Documento:			37.601,05	100,44	
27/10/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 24907	1987	0,00	37.449,57	151,48
Total do Documento:			0,00	37.449,57	
27/10/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025102793079	760869	0,00	151,48	0,00
28/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011465/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	11.804,80	0,00	11.804,80
28/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011466/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	659,03	0,00	12.463,83
28/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011467/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	8.692,96	0,00	21.156,79
28/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011468/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	11.700,00	0,00	32.856,79
28/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011469/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	760869	136,71	0,00	32.993,50
28/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011470/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	760869	80,96	0,00	33.074,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011471/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	1.034,14	0,00	34.108,60
28/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011472/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	760869	0,06	0,00	34.108,66
28/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011473/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	760869	0,35	0,00	34.109,01
28/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011474/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	2.158,78	0,00	36.267,79
28/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011475/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	408,26	0,00	36.676,05
28/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011476/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	4.657,66	0,00	41.333,71
28/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011477/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	578,02	0,00	41.911,73
28/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011478/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	929,58	0,00	42.841,31
28/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011479/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	69,51	0,00	42.910,82
28/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011480/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	253,81	0,00	43.164,63
28/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011481/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	760869	34,23	0,00	43.198,86
28/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011482/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	1.149,28	0,00	44.348,14
28/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011483/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	106,65	0,00	44.454,79
28/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011484/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	760869	13,12	0,00	44.467,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011485/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	760869	6,22	0,00	44.474,13
28/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011486/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.04.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa Multas e Juros	760869	2,21	0,00	44.476,34
28/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	469,74	0,00	44.946,08
Total do Documento:			44.946,08	151,48	
28/10/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 24909	1987	0,00	44.840,34	105,74
Total do Documento:			0,00	44.840,34	
28/10/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025102842656	760869	0,00	105,74	0,00
Total do Documento:			0,00	105,74	
29/10/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 24905	1987	81.469,14	0,00	81.469,14
Total do Documento:			81.469,14	0,00	
29/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011442/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	350	9.301,26	0,00	90.770,40
29/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011444/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	350	91,60	0,00	90.862,00
29/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011446/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	350	6.332,50	0,00	97.194,50
29/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011447/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	350	58,00	0,00	97.252,50
29/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011448/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	69,37	0,00	97.321,87
29/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011449/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	350	1.581,24	0,00	98.903,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011451/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	350	134,35	0,00	99.037,46
29/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011452/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	350	459,52	0,00	99.496,98
29/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011454/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	350	19,58	0,00	99.516,56
29/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011455/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	350	0,93	0,00	99.517,49
29/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011457/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	350	5,31	0,00	99.522,80
29/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011459/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	350	59,88	0,00	99.582,68
29/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011460/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	350	0,64	0,00	99.583,32
29/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011461/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	350	4,14	0,00	99.587,46
29/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011462/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.04.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa Multas e Juros	350	1,33	0,00	99.588,79
29/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011463/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	350	214,43	0,00	99.803,22
29/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011464/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	350	32,27	0,00	99.835,49
29/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	350	294,58	0,00	100.130,07
Total do Documento:			18.660,93	0,00	
29/10/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 574429276-0Número: 24906	1987	0,00	100.000,00	130,07
Total do Documento:			0,00	100.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025102942660	850	0,00	130,07	0,00
Total do Documento:			0,00	130,07	
30/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011551/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	15.477,96	0,00	15.477,96
30/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011552/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	7.418,85	0,00	22.896,81
30/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011553/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	2.042,34	0,00	24.939,15
30/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011554/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	401,54	0,00	25.340,69
30/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011555/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	20.774,59	0,00	46.115,28
30/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011556/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	368.094,58	0,00	414.209,86
30/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011557/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	33.917,44	0,00	448.127,30
30/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011558/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	823,05	0,00	448.950,35
30/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011559/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.867,52	0,00	450.817,87
30/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011560/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	258,33	0,00	451.076,20
30/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011561/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	366,34	0,00	451.442,54
30/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011562/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	4,71	0,00	451.447,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011563/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	760869	35,34	0,00	451.482,59
30/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011564/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	5,31	0,00	451.487,90
30/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011565/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	282,41	0,00	451.770,31
30/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011566/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	760869	46,08	0,00	451.816,39
30/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011567/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	760869	30,35	0,00	451.846,74
30/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011568/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.04.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa Multas e Juros	760869	11,93	0,00	451.858,67
30/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011569/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	760869	561,62	0,00	452.420,29
30/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011570/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	760869	98,21	0,00	452.518,50
30/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	75,50	0,00	452.594,00
30/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	3.676,19	0,00	456.270,19
Total do Documento:			456.270,19	0,00	
30/10/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 24936	1987	0,00	439.773,88	16.496,31
Total do Documento:			0,00	439.773,88	
30/10/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025103083996	760869	0,00	417,98	16.078,33
Total do Documento:			0,00	417,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2025100006689	103002	0,00	12.862,66	3.215,67
30/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2025100006690	103002	0,00	3.215,67	0,00
Total do Documento:			0,00	16.078,33	
Total de Registros: 607		Total:	6.201.155,67	6.201.155,67	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 283.142-2		Nome da Conta: BB - ICMS DESONERAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/10/2025	Transferência da Conta 283.142-2 APL para a Conta 283.142-2Número: 24736	1987	100.013,08	0,00	100.013,08
Total do Documento:			100.013,08	0,00	
10/10/2025	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 574429276-0Número: 24734	101001	0,00	100.000,00	13,08
Total do Documento:			0,00	100.000,00	
10/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZEmp.: 2025010200067Ordem: 2025101084082	857	0,00	13,08	0,00
Total do Documento:			0,00	13,08	
30/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011534/Receita: 4.1.7.1.9.58.01.00.00.0000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	350	30.688,51	0,00	30.688,51
Total do Documento:			30.688,51	0,00	
30/10/2025	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APLNúmero: 24920	1987	0,00	30.381,63	306,88
Total do Documento:			0,00	30.381,63	
30/10/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDAEmp.: 2025090102922Ordem: 2025103083993	850	0,00	306,88	0,00
Total do Documento:			0,00	306,88	
Total de Registros: 6		Total:	130.701,59	130.701,59	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8	
N.º da Conta: 9.462-5		Nome da Conta: BB - ITR	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100010881/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	000000	25.900,87	0,00	25.900,87
Total do Documento:			25.900,87	0,00	
10/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100010882/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-5.180,17	0,00	20.720,70
Total do Documento:			-5.180,17	0,00	
10/10/2025	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 24738	1987	0,00	16.628,37	4.092,33
Total do Documento:			0,00	16.628,37	
10/10/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025090102922\Ordem: 2025101084084	000000	0,00	207,20	3.885,13
Total do Documento:			0,00	207,20	
10/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 24719	850	0,00	3.885,13	0,00
Total do Documento:			0,00	3.885,13	
20/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011147/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	420,64	0,00	420,64
Total do Documento:			420,64	0,00	
20/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011148/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-84,12	0,00	336,52
Total do Documento:			-84,12	0,00	
20/10/2025	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 24810	1987	0,00	270,07	66,45
Total do Documento:			0,00	270,07	
20/10/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025090102922\Ordem: 2025102084018	850	0,00	3,36	63,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 9.462-5		Nome da Conta: BB - ITR			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 24738	850	0,00	63,09	0,00
Total do Documento:			0,00	66,45	
30/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011539/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	981,09	0,00	981,09
Total do Documento:			981,09	0,00	
30/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011541/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-196,21	0,00	784,88
Total do Documento:			-196,21	0,00	
30/10/2025	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 24922	1987	0,00	629,88	155,00
Total do Documento:			0,00	629,88	
30/10/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025090102922\Ordem: 2025103083994	850	0,00	7,84	147,16
30/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 24810	850	0,00	147,16	0,00
Total do Documento:			0,00	155,00	
Total de Registros: 15		Total:	21.842,10	21.842,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 12.090-1		Nome da Conta: BB - CIDE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100010884/Receita: 4.1.7.2.1.53.01.01.00.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	350	15.972,60	0,00	15.972,60
Total do Documento:			15.972,60	0,00	
10/10/2025	Transferência da Conta 12.090-1 para a Conta 12.090-1 APL\Número: 24739	1987	0,00	15.812,88	159,72
Total do Documento:			0,00	15.812,88	
10/10/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025040101030\Ordem: 2025101084083	850	0,00	159,72	0,00
Total do Documento:			0,00	159,72	
Total de Registros: 3		Total:	15.972,60	15.972,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100010198/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.177,01	0,00	1.177,01
01/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100010199/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	15,83	0,00	1.192,84
01/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100010200/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.220,10	0,00	2.412,94
01/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100010201/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	129,69	0,00	2.542,63
01/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100010202/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	37,36	0,00	2.579,99
01/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100010203/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	46,97	0,00	2.626,96
Total do Documento:			2.626,96	0,00	
01/10/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24558	1987	0,00	2.626,96	0,00
Total do Documento:			0,00	2.626,96	
02/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100010276/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.608,16	0,00	1.608,16
02/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100010277/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	93,84	0,00	1.702,00
02/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100010278/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,05	0,00	1.707,05
02/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100010279/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	34,31	0,00	1.741,36
02/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100010280/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	11,58	0,00	1.752,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100010281/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	922,45	0,00	2.675,39
02/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100010282/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.262,32	0,00	3.937,71
02/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100010283/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.038,85	0,00	4.976,56
02/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100010284/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.114,26	0,00	6.090,82
02/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100010285/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	200,85	0,00	6.291,67
Total do Documento:			6.291,67	0,00	
02/10/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24574	1987	0,00	6.291,67	0,00
Total do Documento:			0,00	6.291,67	
03/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100010358/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.749,56	0,00	1.749,56
03/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100010359/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4,06	0,00	1.753,62
03/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100010360/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	678,68	0,00	2.432,30
03/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100010361/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	116,55	0,00	2.548,85
03/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100010362/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	15,40	0,00	2.564,25
Total do Documento:			2.564,25	0,00	
03/10/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24591	1987	0,00	2.564,25	0,00
Total do Documento:			0,00	2.564,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8				
N.º da Conta: 14.870-9		Nome da Conta: BB - SIMPLES NACIONAL				
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
06/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100010514/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	88,64	0,00	88,64	
06/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100010515/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	99,85	0,00	188,49	
06/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100010516/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	0,23	0,00	188,72	
06/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100010517/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	193,72	
06/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100010518/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	320,96	0,00	514,68	
06/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100010519/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	13,58	0,00	528,26	
06/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100010520/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	43,88	0,00	572,14	
Total do Documento:			572,14	0,00		
06/10/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24599	1987	0,00	572,14	0,00	
Total do Documento:			0,00	572,14		
07/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100010618/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	33,33	0,00	33,33	
07/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100010619/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	364,83	0,00	398,16	
07/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100010620/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	36,88	0,00	435,04	
Total do Documento:			435,04	0,00		
07/10/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24615	1987	0,00	435,04	0,00	
Total do Documento:			0,00	435,04		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8				
N.º da Conta: 14.870-9		Nome da Conta: BB - SIMPLES NACIONAL				
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
08/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100010680/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.318,90	0,00	1.318,90	
08/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100010681/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	256,53	0,00	1.575,43	
08/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100010682/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	87,18	0,00	1.662,61	
08/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100010683/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	15,56	0,00	1.678,17	
08/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100010684/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	11,78	0,00	1.689,95	
Total do Documento:			1.689,95	0,00		
08/10/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24650	1987	0,00	1.689,95	0,00	
Total do Documento:			0,00	1.689,95		
09/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100010786/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	444,94	0,00	444,94	
09/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100010787/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,00	0,00	454,94	
09/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100010788/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	835,46	0,00	1.290,40	
09/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100010789/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,00	0,00	1.300,40	
09/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100010790/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	20,30	0,00	1.320,70	
Total do Documento:			1.320,70	0,00		
09/10/2025	BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD\Número: 2426	310301	0,00	1.320,70	0,00	
Total do Documento:			0,00	1.320,70		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 14.870-9		Nome da Conta: BB - SIMPLES NACIONAL			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100010841/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	71,89	0,00	71,89
10/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100010842/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.731,70	0,00	1.803,59
Total do Documento:			1.803,59	0,00	
10/10/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24725	1987	0,00	1.803,59	0,00
Total do Documento:			0,00	1.803,59	
13/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100010886/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	79,18	0,00	79,18
13/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100010887/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.654,24	0,00	1.733,42
13/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100010888/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	747,72	0,00	2.481,14
13/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100010889/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,33	0,00	2.486,47
13/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100010890/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	2.491,47
Total do Documento:			2.491,47	0,00	
13/10/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24742	1987	0,00	2.491,47	0,00
Total do Documento:			0,00	2.491,47	
14/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100010939/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	682,60	0,00	682,60
14/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100010940/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.280,45	0,00	2.963,05
14/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100010941/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	2.968,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8				
N.º da Conta: 14.870-9		Nome da Conta: BB - SIMPLES NACIONAL				
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
14/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100010942/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	2.973,05	
14/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100010943/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	804,03	0,00	3.777,08	
14/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100010944/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,35	0,00	3.782,43	
Total do Documento:			3.782,43	0,00		
14/10/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24764	1987	0,00	3.782,43	0,00	
Total do Documento:			0,00	3.782,43		
15/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100010990/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3.963,27	0,00	3.963,27	
15/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100010991/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3.733,96	0,00	7.697,23	
15/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100010992/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	95,45	0,00	7.792,68	
15/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100010993/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	201,92	0,00	7.994,60	
15/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100010994/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	26,29	0,00	8.020,89	
Total do Documento:			8.020,89	0,00		
15/10/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24769	1987	0,00	8.020,89	0,00	
Total do Documento:			0,00	8.020,89		
16/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011055/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.104,64	0,00	1.104,64	
16/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011056/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.638,07	0,00	2.742,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8				
N.º da Conta: 14.870-9		Nome da Conta: BB - SIMPLES NACIONAL				
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
16/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011057/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3.068,74	0,00	5.811,45	
16/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011058/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	538,54	0,00	6.349,99	
Total do Documento:			6.349,99	0,00		
16/10/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24790	1987	0,00	6.349,99	0,00	
Total do Documento:			0,00	6.349,99		
17/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011107/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3.027,93	0,00	3.027,93	
17/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011108/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4.780,34	0,00	7.808,27	
17/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011109/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,00	0,00	7.818,27	
17/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011110/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	457,60	0,00	8.275,87	
17/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011111/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	8.280,87	
17/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011112/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	8.285,87	
17/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011113/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	15,00	0,00	8.300,87	
Total do Documento:			8.300,87	0,00		
17/10/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24801	1987	0,00	8.300,87	0,00	
Total do Documento:			0,00	8.300,87		
20/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011150/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.022,93	0,00	1.022,93	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8				
N.º da Conta: 14.870-9		Nome da Conta: BB - SIMPLES NACIONAL				
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
20/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011151/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5.466,71	0,00	6.489,64	
20/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011152/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	47,12	0,00	6.536,76	
20/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011153/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.197,55	0,00	7.734,31	
20/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011154/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	918,03	0,00	8.652,34	
Total do Documento:			8.652,34	0,00		
20/10/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24809	1987	0,00	8.652,34	0,00	
Total do Documento:			0,00	8.652,34		
21/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011191/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	6.107,80	0,00	6.107,80	
21/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011192/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.539,06	0,00	8.646,86	
21/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011193/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	46,53	0,00	8.693,39	
Total do Documento:			8.693,39	0,00		
21/10/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24821	1987	0,00	8.693,39	0,00	
22/10/2025	Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9\Número: 24854	1987	68.680,89	0,00	68.680,89	
Total do Documento:			68.680,89	8.693,39		
22/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011240/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	32.604,29	0,00	101.285,18	
22/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011241/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	20,00	0,00	101.305,18	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8				
N.º da Conta: 14.870-9		Nome da Conta: BB - SIMPLES NACIONAL				
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
22/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011242/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	101.310,18	
22/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011243/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,00	0,00	101.320,18	
22/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011244/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	101.325,18	
22/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011245/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3.256,73	0,00	104.581,91	
22/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011246/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	31.851,51	0,00	136.433,42	
22/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011247/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.090,30	0,00	138.523,72	
22/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011248/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10.240,31	0,00	148.764,03	
22/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011249/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	18.055,69	0,00	166.819,72	
22/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011250/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10.214,47	0,00	177.034,19	
22/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011251/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	8.901,55	0,00	185.935,74	
22/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011252/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4.061,00	0,00	189.996,74	
22/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011253/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10.016,34	0,00	200.013,08	
Total do Documento:			131.332,19	0,00		
22/10/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 574429276-0Número: 24853	102201	0,00	200.000,00	13,08	
Total do Documento:			0,00	200.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025102279308	13,08	0,00	13,08	0,00
Total do Documento:			0,00	13,08	
23/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011302/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	485,74	0,00	485,74
23/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011303/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	268,21	0,00	753,95
23/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011304/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.028,02	0,00	1.781,97
23/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011305/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	138,12	0,00	1.920,09
23/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011306/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	36,21	0,00	1.956,30
23/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011307/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	71,31	0,00	2.027,61
Total do Documento:			2.027,61	0,00	
23/10/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24859	1987	0,00	2.027,61	0,00
Total do Documento:			0,00	2.027,61	
24/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011348/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3.231,22	0,00	3.231,22
24/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011349/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	219,27	0,00	3.450,49
24/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011350/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	640,35	0,00	4.090,84
24/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011351/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	49,69	0,00	4.140,53
Total do Documento:			4.140,53	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24878	1987	0,00	4.140,53	0,00
Total do Documento:			0,00	4.140,53	
27/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011352/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.172,42	0,00	1.172,42
27/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011354/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.017,67	0,00	3.190,09
27/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011355/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	607,95	0,00	3.798,04
27/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011356/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	3.803,04
27/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011357/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	496,46	0,00	4.299,50
Total do Documento:			4.299,50	0,00	
27/10/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24880	1987	0,00	4.299,50	0,00
Total do Documento:			0,00	4.299,50	
28/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011359/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	573,57	0,00	573,57
28/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011360/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	139,92	0,00	713,49
28/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011361/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,07	0,00	718,56
28/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011362/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	39,08	0,00	757,64
Total do Documento:			757,64	0,00	
28/10/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24879	1987	0,00	757,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			0,00	757,64	
29/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011427/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	169,40	0,00	169,40
29/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011428/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1,58	0,00	170,98
29/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011429/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	145,30	0,00	316,28
29/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011431/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	569,41	0,00	885,69
29/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011432/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,12	0,00	890,81
29/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011433/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	25,05	0,00	915,86
Total do Documento:			915,86	0,00	
29/10/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24904	1987	0,00	915,86	0,00
Total do Documento:			0,00	915,86	
30/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011527/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	562,78	0,00	562,78
30/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011528/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	212,96	0,00	775,74
Total do Documento:			775,74	0,00	
30/10/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24914	1987	0,00	775,74	0,00
Total de Registros: 143		Total:	276.525,64	276.525,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 41.198-1		Nome da Conta: BB - FUNDO ESPECIAL			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/10/2025	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 24737	1987	367.431,72	0,00	367.431,72
Total do Documento:			367.431,72	775,74	
10/10/2025	Pago a: CONCRETEC INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA \Emp.: 2025082002618\Ordem: 2025101084073	101001	0,00	60.959,85	306.471,87
10/10/2025	Pago a: CONCRETEC INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA \Emp.: 2025082002618\Ordem: 2025101084079	101001	0,00	94.565,94	211.905,93
Total do Documento:			0,00	155.525,79	
10/10/2025	Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2025081902552\Ordem: 2025101084062	402274	0,00	197.289,33	14.616,60
Total do Documento:			0,00	197.289,33	
10/10/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025101084080	57846	0,00	13,08	14.603,52
Total do Documento:			0,00	13,08	
10/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006246	101002	0,00	1.563,07	13.040,45
Total do Documento:			0,00	1.563,07	
10/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006235	802274	0,00	2.523,96	10.516,49
10/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006236	802274	0,00	10.516,49	0,00
Total do Documento:			0,00	13.040,45	
13/10/2025	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 24996	1987	247.164,48	0,00	247.164,48
Total do Documento:			247.164,48	0,00	
13/10/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025101384019	022680	0,00	26,16	247.138,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2274-8
N.º da Conta: 41.198-1	Nome da Conta: BB - FUNDO ESPECIAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	26,16	
13/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 24724	1013001	0,00	185.353,74	61.784,58
		Total do Documento:	0,00	185.353,74	
13/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 24723	101302	0,00	61.784,58	0,00
		Total do Documento:	0,00	61.784,58	
20/10/2025	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\nNúmero: 24997	1987	720,93	0,00	720,93
		Total do Documento:	720,93	0,00	
20/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA\nNúmero: 2025100006528	102001	0,00	720,93	0,00
		Total do Documento:	0,00	720,93	
29/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011418/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350	67.717,96	0,00	67.717,96
29/10/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025100011419/Receita: 4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	350	124.752,20	0,00	192.470,16
29/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011421/Receita: 4.1.7.1.2.52.02.01.00.0000 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	350	20.221,08	0,00	212.691,24
		Total do Documento:	212.691,24	0,00	
29/10/2025	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\nNúmero: 24903	1987	0,00	210.564,34	2.126,90
		Total do Documento:	0,00	210.564,34	
29/10/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025040101032\Ordem: 2025102942657	850	0,00	677,17	1.449,73
29/10/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025040101032\Ordem: 2025102942658	850	0,00	202,21	1.247,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 41.198-1		Nome da Conta: BB - FUNDO ESPECIAL			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025072000001\Ordem: 2025102942659	850	0,00	1.247,52	0,00
Total do Documento:			0,00	2.126,90	
30/10/2025	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 25209	1987	164.825,56	0,00	164.825,56
Total do Documento:			164.825,56	0,00	
30/10/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025103084043	008033	0,00	13,08	164.812,48
Total do Documento:			0,00	13,08	
30/10/2025	Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S A\Emp.: 2025090103284\Ordem: 2025103084023	103001	0,00	156.901,48	7.911,00
Total do Documento:			0,00	156.901,48	
30/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2025100006878	103002	0,00	7.911,00	0,00
Total do Documento:			0,00	7.911,00	
Total de Registros: 25		Total:	992.833,93	992.833,93	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 29.561-2		Nome da Conta: ISSQN STN			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/10/2025	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2025100010885/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	2.962,99	0,00	2.962,99
Total do Documento:			2.962,99	0,00	
10/10/2025	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 24740	1987	0,00	2.518,55	444,44
Total do Documento:			0,00	2.518,55	
10/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 24720	850	0,00	444,44	0,00
Total do Documento:			0,00	444,44	
20/10/2025	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2025100011155/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	59.918,70	0,00	59.918,70
Total do Documento:			59.918,70	0,00	
20/10/2025	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 24813	1987	0,00	50.930,90	8.987,80
Total do Documento:			0,00	50.930,90	
20/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 24739	850	0,00	8.987,80	0,00
Total do Documento:			0,00	8.987,80	
30/10/2025	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2025100011548/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	947,37	0,00	947,37
Total do Documento:			947,37	0,00	
30/10/2025	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 24925	1987	0,00	805,27	142,10
Total do Documento:			0,00	805,27	
30/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 24811	850	0,00	142,10	0,00
Total do Documento:			0,00	142,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 29.561-2		Nome da Conta: ISSQN STN			

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 9		Total:	63.829,06	63.829,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 116-0		Nome da Conta: CEF - ISS			

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				20,00
01/10/2025	Transferência da Conta 116-0 para a Conta 574429289-2\Número: 25107	000000	0,00	20,00	0,00
Total de Registros: 1		Total:	0,00	20,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 68-6		Nome da Conta: CEF - CONSIGNAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				12.495,63
01/10/2025	Transferência da Conta 68-6 para a Conta 574429277-9\Número: 25384	000000	0,00	12.495,63	0,00
Total de Registros: 1		Total:	0,00	12.495,63	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 647.042-0-POUP		Nome da Conta: CEF - POUPANÇA -MUNICIPIO DE MARECHAL	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				565.368,65
01/10/2025	Transferência da Conta 647.042-0-POUP para a Conta 574178079-9-POUP\Número: 25110	000000	0,00	565.368,65	0,00
Total do Documento:			0,00	577.884,28	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	565.368,65	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 12.090-1 APL		Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO CIDE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				34.845,66
10/10/2025	Transferência da Conta 12.090-1 para a Conta 12.090-1 APL\Número: 24739	1987	15.812,88	0,00	50.658,54
Total de Registros: 1		Total:	15.812,88	0,00	50.658,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 14.870-9 APL		Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO SNA			

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				26.755,01
01/10/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24558	1987	2.626,96	0,00	29.381,97
02/10/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24574	1987	6.291,67	0,00	35.673,64
03/10/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24591	1987	2.564,25	0,00	38.237,89
06/10/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24599	1987	572,14	0,00	38.810,03
07/10/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24615	1987	435,04	0,00	39.245,07
08/10/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24650	1987	1.689,95	0,00	40.935,02
10/10/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24725	1987	1.803,59	0,00	42.738,61
13/10/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24742	1987	2.491,47	0,00	45.230,08
14/10/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24764	1987	3.782,43	0,00	49.012,51
15/10/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24769	1987	8.020,89	0,00	57.033,40
16/10/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24790	1987	6.349,99	0,00	63.383,39
17/10/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24801	1987	8.300,87	0,00	71.684,26
20/10/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24809	1987	8.652,34	0,00	80.336,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 14.870-9 APL		Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO SNA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24821	1987	8.693,39	0,00	89.029,99
22/10/2025	Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9\Número: 24854	1987	0,00	68.680,89	20.349,10
23/10/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24859	1987	2.027,61	0,00	22.376,71
24/10/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24878	1987	4.140,53	0,00	26.517,24
27/10/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24880	1987	4.299,50	0,00	30.816,74
28/10/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24879	1987	757,64	0,00	31.574,38
29/10/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24904	1987	915,86	0,00	32.490,24
30/10/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24914	1987	775,74	0,00	33.265,98
Total de Registros: 21		Total:	75.191,86	68.680,89	33.265,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 283.142-2 APL		Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO ICMS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				100.908,81
10/10/2025	Transferência da Conta 283.142-2 APL para a Conta 283.142-2Número: 24736	1987	0,00	100.013,08	895,73
30/10/2025	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APLNúmero: 24920	1987	30.381,63	0,00	31.277,36
Total de Registros: 2		Total:	30.381,63	100.013,08	31.277,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				447.024,70
01/10/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 24560	1987	0,00	31.081,34	415.943,36
02/10/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 24579	1987	80.233,87	0,00	496.177,23
03/10/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 24590	1987	0,00	164.424,18	331.753,05
06/10/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 24604	1987	229.204,48	0,00	560.957,53
07/10/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 24621	1987	0,00	427.702,30	133.255,23
08/10/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 24655	1987	69.296,85	0,00	202.552,08
09/10/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 24693	1987	95.734,03	0,00	298.286,11
10/10/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 24727	1987	65.783,15	0,00	364.069,26
13/10/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 24745	1987	119.984,12	0,00	484.053,38
14/10/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 24767	1987	53.119,05	0,00	537.172,43
15/10/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 24771	1987	72.767,88	0,00	609.940,31
16/10/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 24795	1987	117.232,15	0,00	727.172,46
Total do Documento:			1.024.741,95	791.901,79	
17/10/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 24805	760869	0,00	204.900,59	522.271,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0 APL		Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	204.900,59	
20/10/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 24812	1987	0,00	446.190,73	76.081,14
21/10/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 24834	1987	48.523,07	0,00	124.604,21
22/10/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 24855	1987	178.685,71	0,00	303.289,92
23/10/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 24860	1987	72.661,89	0,00	375.951,81
24/10/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 24896	1987	0,00	368.370,24	7.581,57
27/10/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 24907	1987	37.449,57	0,00	45.031,14
28/10/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 24909	1987	44.840,34	0,00	89.871,48
29/10/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 24905	1987	0,00	81.469,14	8.402,34
30/10/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 24936	1987	439.773,88	0,00	448.176,22
Total de Registros: 22		Total:	1.725.290,04	1.724.138,52	448.176,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 41.198-1 APL		Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.013.961,69
10/10/2025	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 24737	1987	0,00	367.431,72	1.646.529,97
13/10/2025	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 24996	1987	0,00	247.164,48	1.399.365,49
20/10/2025	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 24997	1987	0,00	720,93	1.398.644,56
29/10/2025	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 24903	1987	210.564,34	0,00	1.609.208,90
30/10/2025	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 25209	1987	0,00	164.825,56	1.444.383,34
Total de Registros: 5		Total:	210.564,34	780.142,69	1.444.383,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 9.462-5 APL		Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO ITR			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				247.452,06
10/10/2025	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 24738	1987	16.628,37	0,00	264.080,43
20/10/2025	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 24810	1987	270,07	0,00	264.350,50
30/10/2025	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 24922	1987	629,88	0,00	264.980,38
Total de Registros: 3		Total:	17.528,32	0,00	264.980,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.096.167,97
07/10/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 24619	1987	0,00	500.010,99	596.156,98
		Total do Documento:	1.050.027,12	2.176.183,79	
07/10/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 24618	70	0,00	2,09	596.154,89
		Total do Documento:	0,00	2,09	
10/10/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 25215	1987	868.283,75	0,00	1.464.438,64
13/10/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 24748	1987	0,00	1.000.012,38	464.426,26
		Total do Documento:	868.283,75	1.000.012,38	
13/10/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 24749	70	0,00	0,70	464.425,56
		Total do Documento:	0,00	0,70	
16/10/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 24793	1987	0,00	400.012,56	64.413,00
		Total do Documento:	0,00	400.012,56	
16/10/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 24792	70	0,00	0,52	64.412,48
		Total do Documento:	0,00	0,52	
20/10/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 24818	1987	0,00	29.484,04	34.928,44
		Total do Documento:	0,00	29.484,04	
20/10/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 24817	70	0,00	0,35	34.928,09
		Total do Documento:	0,00	0,35	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.024-6 APL		Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO FPM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 24953	1987	0,00	14.007,21	20.920,88
Total do Documento:			0,00	14.007,21	
30/10/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 24954	70	0,00	1,40	20.919,48
Total do Documento:			0,00	1,40	
Total de Registros: 11		Total:	868.283,75	1.943.532,24	20.919,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 82-1 APL		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO FPM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,04
01/10/2025	Transferência da Conta 82-1 APL para a Conta 574429282-5-POLISNúmero: 25112	000000	0,00	0,04	0,00
Total de Registros: 1		Total:	0,00	0,04	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 55			
N.º da Conta: 1.401-9 APL		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
24/10/2025	Transferência da Conta 574429271-0 para a Conta 1.401-9 APL\Número: 25019	000000	648,23	0,00	648,23
Total do Documento:			648,23	0,04	
Total de Registros: 1		Total:	648,23	0,00	648,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 29.561-2 APL		Nome da Conta: BB-APLICAÇÃO - ISSQN STN			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				27.668,14
10/10/2025	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 24740	1987	2.518,55	0,00	30.186,69
20/10/2025	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 24813	1987	50.930,90	0,00	81.117,59
30/10/2025	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 24925	1987	805,27	0,00	81.922,86
Total do Documento:			54.254,72	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	54.254,72	0,00	81.922,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.741,82
30/10/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025100012387/Receita: 4.1.3.2.1.01.06.02.00.0000 - Remuneração de Depósitos de Recursos da Lei Aldir Blanc	000000	17,27	0,00	1.759,09
Total de Registros: 1		Total:	17,27	0,00	1.759,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575856152-1		Nome da Conta: CEF - EMENDA INDIVIDUAL 01			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
16/10/2025	Transferência da Conta 575856152-1-AP para a Conta 575856152-1Número: 25313	000000	5.987,15	0,00	5.987,15
Total do Documento:			6.004,42	0,00	
16/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 24945	161207	0,00	5.987,15	0,00
Total do Documento:			0,00	5.987,15	
29/10/2025	Transferência da Conta 575856152-1-AP para a Conta 575856152-1Número: 25315	000000	138.293,26	0,00	138.293,26
Total do Documento:			138.293,26	0,00	
29/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 24943	291151	0,00	6.638,08	131.655,18
29/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 24946	291151	0,00	131.655,18	0,00
Total do Documento:			0,00	138.293,26	
Total de Registros: 5		Total:	144.280,41	144.280,41	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: Tesouro N.º da Conta: 1131104			Agência: 000 Nome da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				-166,90
02/10/2025	RAÍSA EVELINE CRISÓSTOMO DE ARAÚJO; COORDENADORA DE CONTRATOS; DESPESAS COM SERVIÇO DE PESSOAS JURÍDICAS.\Número: 2438	000000	0,00	467,17	-634,07
Total de Registros: 1		Total:	0,00	467,17	-634,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 3693
N.º da Conta: 575226961-6	Nome da Conta: CEF - CIGIP.

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/10/2025	Transferência da Conta 575226961-6-POLIS para a Conta 575226961-6Número: 24582	000000	27.083,00	0,00	27.083,00
		Total do Documento:	27.083,00	467,17	
01/10/2025	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAEmp.: 2025060501767Ordem: 2025100142128	53402890	0,00	27.083,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	27.083,00	
06/10/2025	Transferência da Conta 575226961-6 APL para a Conta 575226961-6Número: 24607	000000	1.671,02	0,00	1.671,02
		Total do Documento:	1.671,02	0,00	
06/10/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Emp.: 2025070202032Ordem: 2025100642173	53674238	0,00	1.650,97	20,05
		Total do Documento:	0,00	1.650,97	
06/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETANúmero: 2025100006113	80506118	0,00	20,05	0,00
		Total do Documento:	0,00	20,05	
08/10/2025	Transferência da Conta 575226961-6 APL para a Conta 575226961-6Número: 25283	000000	8.000.620,15	0,00	8.000.620,15
08/10/2025	Transferência da Conta 575226961-6 para a Conta 575226961-6 APLNúmero: 25282	000000	0,00	8.000.000,00	620,15
		Total do Documento:	8.000.620,15	8.000.000,00	
08/10/2025	Pago a: VSB REPRESENTAÇÕES LTDAEmp.: 2025091100003Ordem: 2025100878917	26279188	0,00	608,15	12,00
		Total do Documento:	0,00	608,15	
08/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZEmp.: 2025010200067Ordem: 2025100878920	279188	0,00	12,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	12,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575226961-6		Nome da Conta: CEF - CIGIP.			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2025	Transferência da Conta 575226961-6-POLIS para a Conta 575226961-6Número: 25284	000000	9.848,67	0,00	9.848,67
Total do Documento:			9.848,67	0,00	
09/10/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025070202032\Ordem: 2025100984066	734605	0,00	1.654,63	8.194,04
Total do Documento:			0,00	1.654,63	
09/10/2025	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2025090502869\Ordem: 2025100984065	91443	0,00	8.075,85	118,19
Total do Documento:			0,00	8.075,85	
09/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006221	86685170	0,00	98,09	20,10
Total do Documento:			0,00	98,09	
09/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006223	88504671	0,00	20,10	0,00
Total do Documento:			0,00	20,10	
10/10/2025	Transferência da Conta 575226961-6 APL para a Conta 575226961-6Número: 24735	000000	2.316,29	0,00	2.316,29
Total do Documento:			2.316,29	0,00	
10/10/2025	Pago a: MAURICIO CAVALCANTE BUGARIM\Emp.: 2025030300834\Ordem: 2025101084059	394036	0,00	2.304,29	12,00
Total do Documento:			0,00	2.304,29	
10/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025101084077	942250	0,00	12,00	0,00
Total do Documento:			0,00	12,00	
13/10/2025	Transferência da Conta 575226961-6 APL para a Conta 575226961-6Número: 24758	000000	7.000,00	0,00	7.000,00
13/10/2025	Transferência da Conta 575226961-6 APL para a Conta 575226961-6Número: 24759	000000	122,92	0,00	7.122,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575226961-6		Nome da Conta: CEF - CIGIP.			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	7.122,92	0,00	
13/10/2025	Pago a: ERONILDA DA COSTA\Emp.: 2025010200219\Ordem: 2025101324166	205217	0,00	2.098,92	5.024,00
		Total do Documento:	0,00	2.098,92	
13/10/2025	Pago a: CLÁUDIO ANTONIO CALDAS MENDES\Emp.: 2025070202028\Ordem: 2025101324167	205462	0,00	4.687,11	336,89
		Total do Documento:	0,00	4.687,11	
13/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025101384018	610221	0,00	24,00	312,89
		Total do Documento:	0,00	24,00	
13/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA\Número: 2025100006256	559394	0,00	312,89	0,00
		Total do Documento:	0,00	312,89	
14/10/2025	Rec. De: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Conhec.: 2025100010938/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	000001	1.477.402,40	0,00	1.477.402,40
		Total do Documento:	1.477.402,40	0,00	
14/10/2025	Transferência da Conta 575226961-6 para a Conta 575226961-6 APL\Número: 24760	000000	0,00	1.477.402,40	0,00
15/10/2025	Transferência da Conta 575226961-6 para a Conta 575226961-6 APL\Número: 25285	000000	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
15/10/2025	Transferência da Conta 575226961-6 APL para a Conta 575226961-6\Número: 25287	000000	0,00	1.400.000,00	0,00
16/10/2025	Transferência da Conta 575226961-6 APL para a Conta 575226961-6\Número: 24804	000000	4.500,00	0,00	4.500,00
		Total do Documento:	1.404.500,00	2.877.402,40	
16/10/2025	Pago a: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA\Emp.: 2025100600002\Ordem: 2025101652450	161533	0,00	4.299,61	200,39
		Total do Documento:	0,00	4.299,61	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693		
N.º da Conta: 575226961-6		Nome da Conta: CEF - CIGIP.		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2025100006302	128670	0,00	200,39	0,00
		Total do Documento:	0,00	200,39	
17/10/2025	Transferência da Conta 575226961-6 APL para a Conta 575226961-6\Número: 24820	000000	47.223,63	0,00	47.223,63
		Total do Documento:	47.223,63	0,00	
17/10/2025	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2025060501767\Ordem: 2025101784059	22104	0,00	27.371,07	19.852,56
		Total do Documento:	0,00	27.371,07	
17/10/2025	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025030300836\Ordem: 2025101784058	41593626	0,00	18.888,21	964,35
		Total do Documento:	0,00	18.888,21	
17/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025101792479	593626	0,00	12,00	952,35
		Total do Documento:	0,00	12,00	
17/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006387	42750240	0,00	952,35	0,00
		Total do Documento:	0,00	952,35	
23/10/2025	Transferência da Conta 575226961-6 APL para a Conta 575226961-6\Número: 25288	000000	84.845,02	0,00	84.845,02
		Total do Documento:	84.845,02	0,00	
23/10/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025090103027\Ordem: 2025102342696	231322	0,00	84.845,02	0,00
		Total do Documento:	0,00	84.845,02	
24/10/2025	Transferência da Conta 575226961-6 APL para a Conta 575226961-6\Número: 25290	000000	142.863,26	0,00	142.863,26
		Total do Documento:	142.863,26	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 575226961-6		Nome da Conta: CEF - CIGIP.	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2025	Transferência da Conta 575226961-6 para a Conta 574429271-0\Número: 24924	240802	0,00	142.863,26	0,00
Total do Documento:			0,00	142.863,26	
27/10/2025	Transferência da Conta 575226961-6 APL para a Conta 575226961-6\Número: 25292	000000	69,00	0,00	69,00
27/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025102793088	000000	0,00	69,00	0,00
29/10/2025	Transferência da Conta 575226961-6 APL para a Conta 575226961-6\Número: 25293	000000	381.000,00	0,00	381.000,00
29/10/2025	Transferência da Conta 575226961-6 APL para a Conta 575226961-6\Número: 25294	000000	11.181,54	0,00	392.181,54
Total do Documento:			392.250,54	69,00	
29/10/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025070102203\Ordem: 2025102942695	014612	0,00	381.647,82	10.533,72
Total do Documento:			0,00	381.647,82	
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2025100006708	048816	0,00	4.635,40	5.898,32
Total do Documento:			0,00	4.635,40	
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2025100006719	582692	0,00	1.361,15	4.537,17
Total do Documento:			0,00	1.361,15	
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2025100006726	600738	0,00	4.537,17	0,00
Total do Documento:			0,00	4.537,17	
30/10/2025	Transferência da Conta 575226961-6 APL para a Conta 575226961-6\Número: 25297	000000	221.000,00	0,00	221.000,00
30/10/2025	Transferência da Conta 575226961-6 APL para a Conta 575226961-6\Número: 25299	000000	1.580,90	0,00	222.580,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575226961-6		Nome da Conta: CEF - CIGIP.			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	222.580,90	0,00	
30/10/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025070102526\Ordem: 2025103084025	301143	0,00	27.818,80	194.762,10
		Total do Documento:	0,00	27.818,80	
30/10/2025	Pago a: CASA DAS LAMPADAS SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA \Emp.: 2025081502716\Ordem: 2025103084024	301443	0,00	77.400,00	117.362,10
		Total do Documento:	0,00	77.400,00	
30/10/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025040101416\Ordem: 2025103084032	455899	0,00	53.304,68	64.057,42
		Total do Documento:	0,00	53.304,68	
30/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025103084044	788029	0,00	24,00	64.033,42
		Total do Documento:	0,00	24,00	
30/10/2025	Pago a: BERNARDI & GUEDES LTDA EPP\Emp.: 2025081502717\Ordem: 2025103084033	850439	0,00	57.543,10	6.490,32
		Total do Documento:	0,00	57.543,10	
30/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006884	716350	0,00	2.836,61	3.653,71
		Total do Documento:	0,00	2.836,61	
30/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006883	729258	0,00	2.954,81	698,90
		Total do Documento:	0,00	2.954,81	
30/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006885	865658	0,00	698,90	0,00
		Total do Documento:	0,00	698,90	
Total de Registros: 57		Total:	11.820.327,80	11.820.327,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 575226975-6		Nome da Conta: CEF - SAAE	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
06/10/2025	Transferência da Conta 575226975-6-AP PR para a Conta 575226975-6\Número: 25333	000000	860,04	0,00	860,04
06/10/2025	Transferência da Conta 575226975-6 para a Conta 575226975-6-AP PR\Número: 25334	000000	0,00	850,04	10,00
06/10/2025	Transferência da Conta 575226975-6 para a Conta 575226975-6-POLIS\Número: 25364	000000	0,00	10,00	0,00
Total do Documento:			860,04	860,04	
13/10/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 575226975-6\Número: 24744	101301	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
13/10/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 575226975-6\Número: 24747	101301	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Total do Documento:			3.000.000,00	0,00	
13/10/2025	Transferência da Conta 575226975-6 para a Conta 575226975-6 AP AL\Número: 25335	000000	0,00	3.000.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	3.000.000,00	
14/10/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 575226975-6\Número: 24761	141388	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Total do Documento:			5.000.000,00	0,00	
14/10/2025	Transferência da Conta 575226975-6 para a Conta 575226975-6 AP AL\Número: 25336	000000	0,00	5.000.000,00	0,00
20/10/2025	Transferência da Conta 575226975-6 AP AL para a Conta 575226975-6\Número: 25337	000000	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
20/10/2025	Transferência da Conta 575226975-6 para a Conta 574429276-0\Número: 24844	000000	0,00	3.000.000,00	0,00
21/10/2025	Transferência da Conta 575226975-6 AP AL para a Conta 575226975-6\Número: 25338	000000	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Total do Documento:			4.500.000,00	8.000.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693		
N.º da Conta: 575226975-6		Nome da Conta: CEF - SAAE		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2025	Transferência da Conta 575226975-6 para a Conta 574429276-0\Número: 24851	210947	0,00	1.500.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.500.000,00	
23/10/2025	Transferência da Conta 575226975-6 AP AL para a Conta 575226975-6\Número: 25339	000000	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
		Total do Documento:	1.500.000,00	0,00	
23/10/2025	Transferência da Conta 575226975-6 para a Conta 574429276-0\Número: 24948	846204	0,00	1.500.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.500.000,00	
24/10/2025	Transferência da Conta 575226975-6 AP AL para a Conta 575226975-6\Número: 25340	000000	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
		Total do Documento:	2.500.000,00	0,00	
24/10/2025	Transferência da Conta 575226975-6 AP AL para a Conta 575226975-6\Número: 25362	0000000	2.388.324,32	0,00	4.888.324,32
		Total do Documento:	2.388.324,32	0,00	
24/10/2025	Transferência da Conta 575226975-6 para a Conta 574429276-0\Número: 24926	240734	0,00	2.500.000,00	2.388.324,32
		Total do Documento:	0,00	2.500.000,00	
24/10/2025	Transferência da Conta 575226975-6 para a Conta 574429276-0\Número: 24929	241416	0,00	500.000,00	1.888.324,32
		Total do Documento:	0,00	500.000,00	
24/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 24804	240953	0,00	1.888.324,32	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.888.324,32	
27/10/2025	Transferência da Conta 575226975-6-POLIS para a Conta 575226975-6\Número: 25365	000000	69,00	0,00	69,00
27/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025102793096	000000	0,00	69,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575226975-6		Nome da Conta: CEF - SAAE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	69,00	69,00	
30/10/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 575226975-6Número: 24955	103001	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
		Total do Documento:	1.400.000,00	0,00	
30/10/2025	Transferência da Conta 574429278-7 para a Conta 575226975-6Número: 25060	301617	100.000,00	0,00	1.500.000,00
		Total do Documento:	100.000,00	0,00	
30/10/2025	Transferência da Conta 575226975-6 para a Conta 575226975-6 AP ALNúmero: 25363	000000	0,00	1.500.000,00	0,00
Total de Registros: 24		Total:	20.389.253,36	20.389.253,36	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 55			
N.º da Conta: 575262745-8		Nome da Conta: CEF - ROYALTIES 2			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				8.790,36
03/10/2025	Transferência da Conta 575262745-8 APL para a Conta 575262745-8\Número: 25296	000000	998.651,82	0,00	1.007.442,18
03/10/2025	Transferência da Conta 575262745-8 para a Conta 575262745-8 APL\Número: 25295	000000	0,00	10,00	1.007.432,18
03/10/2025	Transferência da Conta 575262745-8 para a Conta 575262745-8 APL\Número: 25298	000000	0,00	998.641,82	8.790,36
20/10/2025	Transferência da Conta 575262745-8 APL para a Conta 575262745-8\Número: 24913	000000	13.854,59	0,00	22.644,95
Total do Documento:			1.012.506,41	2.498.651,82	
20/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA\Número: 2025100006529	755610	0,00	13.854,59	8.790,36
Total do Documento:			0,00	13.854,59	
27/10/2025	Transferência da Conta 575262745-8 APL para a Conta 575262745-8\Número: 25300	000000	69,00	0,00	8.859,36
27/10/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025010200229\Ordem: 2025102793089	000000	0,00	69,00	8.790,36
Total do Documento:			69,00	69,00	
29/10/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025100011672/Receita: 4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	170326	42.343,25	0,00	51.133,61
Total do Documento:			42.343,25	0,00	
29/10/2025	Transferência da Conta 575262745-8 para a Conta 575262745-8 APL\Número: 25301	000000	0,00	42.343,25	8.790,36
Total do Documento:			0,00	42.343,25	
Total de Registros: 9		Total:	1.054.918,66	1.054.918,66	8.790,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 575225865-7		Nome da Conta: CEF - SETRAND	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				-0,01
08/10/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025100011053/Receita: 4.2.4.2.2.99.01.01.03.0000 - CONVENIO DO ESTADO - SETRAND	273500	4.500.000,00	0,00	4.499.999,99
		Total do Documento:	4.500.000,00	0,00	
08/10/2025	Transferência da Conta 575225865-7 para a Conta 575225865-7-POLIS\Número: 25341	000000	0,00	4.485.242,74	14.757,25
08/10/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025100103309\Ordem: 2025100878919	000000	0,00	69,00	14.688,25
09/10/2025	Transferência da Conta 575225865-7 para a Conta 575225865-7 APL\Número: 25343	000000	0,00	14.688,25	0,00
24/10/2025	Transferência da Conta 575225865-7 APL para a Conta 575225865-7\Número: 25348	000000	438.209,28	0,00	438.209,28
24/10/2025	Transferência da Conta 575225865-7 para a Conta 575225865-7 APL\Número: 25354	000000	0,00	438.209,28	0,00
27/10/2025	Transferência da Conta 575225865-7-POLIS para a Conta 575225865-7\Número: 25351	000000	69,00	0,00	69,00
27/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025102793094	000000	0,00	69,00	0,00
Total de Registros: 8		Total:	4.938.278,28	4.938.278,27	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575226955-1		Nome da Conta: CEF - ROYALTIES			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior					0,00
03/10/2025	Transferência da Conta 575226955-1 APL para a Conta 575226955-1\Número: 25279	000000	483,68	0,00	483,68
03/10/2025	Transferência da Conta 575226955-1 para a Conta 575226955-1 APL\Número: 25278	000000	0,00	10,00	473,68
03/10/2025	Transferência da Conta 575226955-1 para a Conta 575226955-1 APL\Número: 25280	000000	0,00	473,68	0,00
27/10/2025	Transferência da Conta 575226955-1 APL para a Conta 575226955-1\Número: 25281	000000	69,00	0,00	69,00
27/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200195\Ordem: 2025102793087	000000	0,00	69,00	0,00
Total de Registros: 5		Total:	552,68	552,68	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575226958-6		Nome da Conta: CEF - LEILÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
27/10/2025	Transferência da Conta 575226958-6-POLIS para a Conta 575226958-6Número: 25309	000000	69,00	0,00	69,00
27/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025102793091	000000	0,00	69,00	0,00
29/10/2025	Transferência da Conta 575226958-6-POLIS para a Conta 575226958-6Número: 25357	000000	300.000,00	0,00	300.000,00
Total do Documento:			738.899,96	4.938.899,95	
29/10/2025	Transferência da Conta 575226958-6 para a Conta 574429276-0Número: 25009	402171	0,00	300.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	300.000,00	
Total de Registros: 4		Total:	300.069,00	300.069,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575226974-8		Nome da Conta: CEF - CONVÊNIO EST. VILA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
27/10/2025	Transferência da Conta 575226974-8 APL para a Conta 575226974-8Número: 25305	000000	69,00	0,00	69,00
27/10/2025	Transferência da Conta 575226974-8-POLIS para a Conta 575226974-8Número: 25366	000000	69,00	0,00	138,00
27/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZEmp.: 2025010200067Ordem: 2025102793090	000000	0,00	69,00	69,00
Total do Documento:			138,00	69,00	
Total de Registros: 3		Total:	138,00	69,00	69,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 575226965-9		Nome da Conta: CEF - DENTAL MASTER	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.790,14
03/10/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 24954	000001 - E	1.051,31	0,00	2.841,45
	Total do Documento:		1.051,31	0,00	
03/10/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 24952	031022 - A	36,76	0,00	2.878,21
	Total do Documento:		36,76	0,00	
03/10/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 24953	031435 - S	18,38	0,00	2.896,59
	Total do Documento:		18,38	0,00	
03/10/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 24955	031601 - S	1.145,51	0,00	4.042,10
	Total do Documento:		1.145,51	0,00	
09/10/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 575226965-9\nNúmero: 24721	91158	182,79	0,00	4.224,89
	Total do Documento:		182,79	0,00	
09/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2025100006195	57886	0,00	654,24	3.570,65
	Total do Documento:		0,00	654,24	
09/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 24703	57886 - F	0,00	1.194,69	2.375,96
	Total do Documento:		0,00	1.194,69	
09/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 24701	57886 - S	0,00	36,76	2.339,20
	Total do Documento:		0,00	36,76	
09/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 24702	57886 - S	0,00	18,38	2.320,82
	Total do Documento:		0,00	18,38	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575226965-9		Nome da Conta: CEF - DENTAL MASTER			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 24699	57886-ED	0,00	1.051,31	1.269,51
Total do Documento:			0,00	1.051,31	
09/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 24700	57886-SA	0,00	1.145,51	124,00
Total do Documento:			0,00	1.145,51	
24/10/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 24956	241403 - F	1.194,69	0,00	1.318,69
Total do Documento:			1.194,69	0,00	
27/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025102793097	000000	0,00	69,00	1.249,69
Total do Documento:			0,00	69,00	
30/10/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 24957	301446	36,76	0,00	1.286,45
Total do Documento:			36,76	0,00	
Total de Registros: 14		Total:	3.666,20	4.169,89	1.286,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575207153-0		Nome da Conta: CEF - PLANEJAMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
27/10/2025	Transferência da Conta 575207153-0 APL para a Conta 575207153-0\Número: 25277	000000	69,00	0,00	69,00
27/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025102793086	000000	0,00	69,00	0,00
Total do Documento:			69,00	69,00	
Total de Registros: 2		Total:	69,00	69,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 575226957-8		Nome da Conta: CEF --- ISS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010197/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	49.594,30	0,00	49.594,30
Total do Documento:			49.594,30	0,00	
01/10/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8-POLIS\Número: 24557	000000	0,00	49.118,44	475,86
Total do Documento:			0,00	49.118,44	
01/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025100142118	102574	0,00	475,86	0,00
Total do Documento:			0,00	475,86	
02/10/2025	Transferência da Conta 575226957-8 APL para a Conta 575226957-8\Número: 24575	000000	28,82	0,00	28,82
Total do Documento:			28,82	0,00	
02/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010286/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	706,42	0,00	735,24
02/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025100292447	102574	0,00	735,24	0,00
03/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010357/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	732,77	0,00	732,77
Total do Documento:			1.439,19	735,24	
03/10/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8 APL\Número: 24588	000000	0,00	250,53	482,24
Total do Documento:			0,00	250,53	
03/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025100342165	102574	0,00	482,24	0,00
Total do Documento:			0,00	482,24	
06/10/2025	Transferência da Conta 575226957-8 APL para a Conta 575226957-8\Número: 24600	000000	200,41	0,00	200,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 575226957-8		Nome da Conta: CEF --- ISS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	200,41	0,00	
06/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025100642167	102574	0,00	200,41	0,00
07/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010617/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	15.547,16	0,00	15.547,16
		Total do Documento:	15.547,16	200,41	
07/10/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8 APL\Número: 24614	000000	0,00	15.407,48	139,68
		Total do Documento:	0,00	15.407,48	
07/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025100700001	102574	0,00	139,68	0,00
		Total do Documento:	0,00	139,68	
08/10/2025	Transferência da Conta 575226957-8 APL para a Conta 575226957-8\Número: 24653	000000	96.420,51	0,00	96.420,51
		Total do Documento:	96.420,51	0,00	
08/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010685/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	3.723,76	0,00	100.144,27
		Total do Documento:	3.723,76	0,00	
08/10/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 574429276-0\Número: 24652	81123	0,00	100.000,00	144,27
		Total do Documento:	0,00	100.000,00	
08/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025100878905	102574	0,00	144,27	0,00
09/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010770/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	2.297,96	0,00	2.297,96
09/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010772/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	26.325,65	0,00	28.623,61
		Total do Documento:	28.623,61	144,27	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 575226957-8		Nome da Conta: CEF --- ISS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8 APLNúmero: 24686	000000	0,00	28.482,74	140,87
Total do Documento:			0,00	28.482,74	
09/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZEmp.: 2025010200067Ordem: 2025100942249	102574	0,00	140,87	0,00
10/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010839/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	1.626,10	0,00	1.626,10
10/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010840/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	820,75	0,00	2.446,85
Total do Documento:			2.446,85	140,87	
10/10/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8 APLNúmero: 24724	000000	0,00	2.348,50	98,35
Total do Documento:			0,00	2.348,50	
10/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZEmp.: 2025010200067Ordem: 2025101084054	102574	0,00	98,35	0,00
13/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010883/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	3.551,16	0,00	3.551,16
Total do Documento:			3.551,16	98,35	
13/10/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8 APLNúmero: 24741	000000	0,00	3.443,01	108,15
Total do Documento:			0,00	3.443,01	
13/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZEmp.: 2025010200067Ordem: 2025101324162	102574	0,00	108,15	0,00
14/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010945/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	101.473,50	0,00	101.473,50
14/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010946/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	56.195,48	0,00	157.668,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575226957-8		Nome da Conta: CEF --- ISS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010947/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	339.782,43	0,00	497.451,41
Total do Documento:			497.451,41	108,15	
14/10/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8 APL\Número: 24765	000000	0,00	497.275,11	176,30
Total do Documento:			0,00	497.275,11	
14/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025101435374	102574	0,00	176,30	0,00
15/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010988/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	2.132,83	0,00	2.132,83
15/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010989/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	83,31	0,00	2.216,14
Total do Documento:			2.216,14	176,30	
15/10/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8 APL\Número: 24768	000000	0,00	2.059,25	156,89
Total do Documento:			0,00	2.059,25	
15/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025101592437	102574	0,00	156,89	0,00
Total do Documento:			0,00	156,89	
16/10/2025	Transferência da Conta 575226957-8 APL para a Conta 575226957-8\Número: 24789	000000	500.086,73	0,00	500.086,73
Total do Documento:			500.086,73	0,00	
16/10/2025	Transferência da Conta 575226957-8 APL para a Conta 574429276-0\Número: 24788	161000	0,00	500.000,00	86,73
Total do Documento:			0,00	500.000,00	
16/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025101652446	102574	0,00	86,73	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 575226957-8		Nome da Conta: CEF --- ISS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011114/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	2.266,84	0,00	2.266,84
Total do Documento:			2.266,84	86,73	
17/10/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8 APL\Número: 24802	000000	0,00	2.218,54	48,30
Total do Documento:			0,00	2.218,54	
17/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025101792451	102574	0,00	48,30	0,00
20/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011149/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	168,01	0,00	168,01
Total do Documento:			168,01	48,30	
20/10/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8 POLIS\Número: 24808	000000	0,00	114,04	53,97
Total do Documento:			0,00	114,04	
20/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025102084017	102574	0,00	53,97	0,00
21/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011194/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	926,48	0,00	926,48
Total do Documento:			926,48	53,97	
21/10/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8 APL\Número: 24822	000000	0,00	848,36	78,12
Total do Documento:			0,00	848,36	
21/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025102134742	102574	0,00	78,12	0,00
22/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011239/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	1.772,27	0,00	1.772,27
Total do Documento:			1.772,27	78,12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575226957-8		Nome da Conta: CEF --- ISS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8 APL\Número: 24852	000000	0,00	1.632,87	139,40
Total do Documento:			0,00	1.632,87	
22/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025102279307	102574	0,00	139,40	0,00
23/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011301/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	342,50	0,00	342,50
Total do Documento:			342,50	139,40	
23/10/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8 APL\Número: 24858	000000	0,00	222,88	119,62
Total do Documento:			0,00	222,88	
23/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025102393082	102574	0,00	119,62	0,00
24/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011344/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	380,04	0,00	380,04
24/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011345/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	8.135,89	0,00	8.515,93
Total do Documento:			8.515,93	119,62	
24/10/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8 APL\Número: 24875	000000	0,00	8.442,36	73,57
Total do Documento:			0,00	8.442,36	
24/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025102479313	102574	0,00	73,57	0,00
27/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011346/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	34.965,88	0,00	34.965,88
Total do Documento:			34.965,88	73,57	
27/10/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8 APL\Número: 24876	000000	0,00	34.785,34	180,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575226957-8		Nome da Conta: CEF --- ISS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025102793077	000000	0,00	180,54	0,00
28/10/2025	Transferência da Conta 575226957-8 APL para a Conta 575226957-8\Número: 24877	000000	69,72	0,00	69,72
Total do Documento:			69,72	34.965,88	
28/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011347/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	43,40	0,00	113,12
28/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025102800001	102574	0,00	113,12	0,00
Total do Documento:			43,40	113,12	
29/10/2025	Transferência da Conta 575226957-8 APL para a Conta 575226957-8\Número: 24910	000000	114,45	0,00	114,45
Total do Documento:			114,45	0,00	
29/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025102942661	102574	0,00	114,45	0,00
Total do Documento:			0,00	114,45	
30/10/2025	Transferência da Conta 575226957-8 APL para a Conta 575226957-8\Número: 24915	000000	196,54	0,00	196,54
Total do Documento:			196,54	0,00	
30/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011529/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	70,00	0,00	266,54
30/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025103083992	102574	0,00	266,54	0,00
Total do Documento:			70,00	266,54	
Total de Registros: 71		Total:	1.250.782,07	1.250.782,07	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 575226964-0		Nome da Conta: CEF - UNIMED	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				43.736,16
03/10/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 24958	000001 - E	8.370,99	0,00	52.107,15
Total do Documento:			8.370,99	0,00	
09/10/2025	Rec. De: UNIMED MACEIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO/Conhec.: 2025100010837/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	17795484	497,14	0,00	52.604,29
Total do Documento:			497,14	0,00	
09/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2025100006196	93921	0,00	2.962,97	49.641,32
Total do Documento:			0,00	2.962,97	
09/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 24704	93921 - E	0,00	8.370,99	41.270,33
Total do Documento:			0,00	8.370,99	
09/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 24705	93921 - F	0,00	21.808,74	19.461,59
Total do Documento:			0,00	21.808,74	
24/10/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 24959	241402 - F	21.808,74	0,00	41.270,33
Total do Documento:			21.808,74	0,00	
27/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025102793098	000000	0,00	69,00	41.201,33
Total do Documento:			0,00	69,00	
Total de Registros: 7		Total:	30.676,87	33.211,70	41.201,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575226971-3		Nome da Conta: CEF -- DENTAL CARE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				105,00
03/10/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 24960	000001 - E	878,50	0,00	983,50
Total do Documento:			878,50	0,00	
03/10/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 24961	031601 - S	321,00	0,00	1.304,50
Total do Documento:			321,00	0,00	
09/10/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 575226971-3\Número: 24720	91159	241,00	0,00	1.545,50
Total do Documento:			241,00	0,00	
09/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 - DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2025100006197	24126	0,00	75,50	1.470,00
Total do Documento:			0,00	75,50	
09/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 24707	24126 - E	0,00	975,00	495,00
Total do Documento:			0,00	975,00	
09/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 24708	24126 - F	0,00	50,00	445,00
Total do Documento:			0,00	50,00	
09/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 24706	24126 - S	0,00	321,00	124,00
Total do Documento:			0,00	321,00	
24/10/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 24962	241404 - F	50,00	0,00	174,00
Total do Documento:			50,00	0,00	
27/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025102793099	000000	0,00	69,00	105,00
Total de Registros: 9		Total:	1.490,50	1.490,50	105,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575226961-6 APL		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO CIGIP			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
08/10/2025	Transferência da Conta 575226961-6 para a Conta 575226961-6 APL\nNúmero: 25282	000000	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
13/10/2025	Transferência da Conta 575226961-6 APL para a Conta 575226961-6\nNúmero: 24758	000000	0,00	7.000,00	7.993.000,00
15/10/2025	Transferência da Conta 575226961-6 APL para a Conta 575226961-6\nNúmero: 25287	000000	1.400.000,00	0,00	9.393.000,00
23/10/2025	Transferência da Conta 575226961-6 APL para a Conta 575226961-6\nNúmero: 25288	000000	0,00	84.845,02	9.308.154,98
24/10/2025	Transferência da Conta 575226961-6 APL para a Conta 575226961-6\nNúmero: 25290	000000	0,00	142.863,26	9.165.291,72
29/10/2025	Transferência da Conta 575226961-6 APL para a Conta 575226961-6\nNúmero: 25293	000000	0,00	381.000,00	8.784.291,72
30/10/2025	Transferência da Conta 575226961-6 APL para a Conta 575226961-6\nNúmero: 25297	000000	0,00	221.000,00	8.563.291,72
Total de Registros: 7		Total:	9.400.000,00	836.708,28	8.563.291,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575226975-6 AP AL		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO SAAE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				23.172.030,18
13/10/2025	Transferência da Conta 575226975-6 para a Conta 575226975-6 AP ALNúmero: 25335	000000	3.000.000,00	0,00	26.172.030,18
14/10/2025	Transferência da Conta 575226975-6 para a Conta 575226975-6 AP ALNúmero: 25336	000000	5.000.000,00	0,00	31.172.030,18
20/10/2025	Transferência da Conta 575226975-6 AP AL para a Conta 575226975-6Número: 25337	000000	0,00	3.000.000,00	28.172.030,18
21/10/2025	Transferência da Conta 575226975-6 AP AL para a Conta 575226975-6Número: 25338	000000	0,00	1.500.000,00	26.672.030,18
23/10/2025	Transferência da Conta 575226975-6 AP AL para a Conta 575226975-6Número: 25339	000000	0,00	1.500.000,00	25.172.030,18
24/10/2025	Transferência da Conta 575226975-6 AP AL para a Conta 575226975-6Número: 25340	000000	0,00	2.500.000,00	22.672.030,18
Total do Documento:			17.400.000,00	9.336.777,28	
24/10/2025	Transferência da Conta 575226975-6 AP AL para a Conta 575226975-6Número: 25362	0000000	0,00	2.388.324,32	20.283.705,86
Total do Documento:			0,00	2.388.324,32	
30/10/2025	Transferência da Conta 575226975-6 para a Conta 575226975-6 AP ALNúmero: 25363	000000	1.500.000,00	0,00	21.783.705,86
Total de Registros: 8		Total:	9.500.000,00	10.888.324,32	21.783.705,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 55			
N.º da Conta: 575262745-8 APL		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES 2			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				997.279,05
03/10/2025	Transferência da Conta 575262745-8 para a Conta 575262745-8 APL\nNúmero: 25295	000000	10,00	0,00	997.289,05
03/10/2025	Transferência da Conta 575262745-8 para a Conta 575262745-8 APL\nNúmero: 25298	000000	998.641,82	0,00	1.995.930,87
03/10/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025100012437/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.01.0000 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	000000	1.372,77	0,00	1.997.303,64
03/10/2025	Transferência da Conta 575262745-8 APL para a Conta 575262745-8\nNúmero: 25296	000000	0,00	998.651,82	998.651,82
20/10/2025	Transferência da Conta 575262745-8 APL para a Conta 575262745-8\nNúmero: 24913	000000	0,00	13.854,59	984.797,23
27/10/2025	Transferência da Conta 575262745-8 APL para a Conta 575262745-8\nNúmero: 25300	000000	0,00	69,00	984.728,23
29/10/2025	Transferência da Conta 575262745-8 para a Conta 575262745-8 APL\nNúmero: 25301	000000	42.343,25	0,00	1.027.071,48
Total de Registros: 7		Total:	1.042.367,84	1.012.575,41	1.027.071,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575225865-7 APL		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO SETRAND			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				434.511,97
24/10/2025	Transferência da Conta 575225865-7 para a Conta 575225865-7 APLNúmero: 25354	000000	438.209,28	0,00	872.721,25
Total do Documento:			2.980.577,12	1.012.575,41	
24/10/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025100012483/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.02.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios com o Estado	00000	3.697,31	0,00	876.418,56
Total do Documento:			3.697,31	0,00	
24/10/2025	Transferência da Conta 575225865-7 APL para a Conta 575225865-7Número: 25348	000000	0,00	438.209,28	438.209,28
Total de Registros: 3		Total:	441.906,59	438.209,28	438.209,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575226955-1 APL		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				483,01
03/10/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025100012444/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	0,67	0,00	483,68
03/10/2025	Transferência da Conta 575226955-1 APL para a Conta 575226955-1\Número: 25279	000000	0,00	483,68	0,00
Total de Registros: 2		Total:	0,67	483,68	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 575226974-8 APL		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO EST. VILA	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
27/10/2025	Transferência da Conta 575226974-8 APL para a Conta 575226974-8Número: 25305	000000	0,00	69,00	-69,00
Total do Documento:			0,67	438.761,96	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	69,00	-69,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575226975-6 AP PR		Nome da Conta: SAAE - APLICAÇÃO - PR			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				858,46
06/10/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025100012516/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	0000000	1,58	0,00	860,04
Total do Documento:			1,58	0,00	
06/10/2025	Transferência da Conta 575226975-6-AP PR para a Conta 575226975-6\Número: 25333	000000	0,00	860,04	0,00
Total de Registros: 2		Total:	1,58	860,04	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 575226956-0		Nome da Conta: CEF- PREF M MARECHAL DEODORO	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
24/10/2025	Transferência da Conta 575226956-0-APL para a Conta 575226956-0\Número: 25303	000000	0,02	0,00	0,02
Total de Registros: 1		Total:	0,02	0,00	0,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 575226956-0 -APL		Nome da Conta: APLICAÇÃO CEF- REC. PRÓPRIOS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,02
24/10/2025	Transferência da Conta 575226956-0-APL para a Conta 575226956-0\Número: 25303	000000	0,00	0,02	0,00
Total de Registros: 1		Total:	0,00	0,02	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429273-6		Nome da Conta: CEF IMPOSTOS - MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011520/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	000000	6.214,93	0,00	6.214,93
01/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011521/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	000000	28.364,93	0,00	34.579,86
01/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011522/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	000000	25,67	0,00	34.605,53
01/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011523/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	000000	1.399,34	0,00	36.004,87
01/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011524/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	000000	9.046,18	0,00	45.051,05
01/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011525/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.04.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa Multas e Juros	000000	11,81	0,00	45.062,86
01/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011526/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	000000	2.036,53	0,00	47.099,39
Total do Documento:			47.099,41	860,06	
01/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010207/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	522,88	0,00	47.622,27
01/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010209/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	102574	1.800,00	0,00	49.422,27
01/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010210/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	24.004,07	0,00	73.426,34
01/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010211/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	102574	45.005,91	0,00	118.432,25
01/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010212/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	102574	1.667,90	0,00	120.100,15
01/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010213/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	1.378,82	0,00	121.478,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429273-6		Nome da Conta: CEF IMPOSTOS - MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010214/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	102574	48,49	0,00	121.527,46
01/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010215/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	183,33	0,00	121.710,79
01/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010216/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	102574	0,45	0,00	121.711,24
01/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010217/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	1.047,10	0,00	122.758,34
01/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010218/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	102574	124,15	0,00	122.882,49
01/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010219/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	2.814,74	0,00	125.697,23
01/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010220/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	102574	36,39	0,00	125.733,62
01/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010221/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	102574	1,75	0,00	125.735,37
01/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010222/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	35.769,59	0,00	161.504,96
01/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010224/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	115,73	0,00	161.620,69
01/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010225/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	102574	4.571,31	0,00	166.192,00
Total do Documento:			119.092,61	0,00	
01/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	000000	327,67	0,00	166.519,67
Total do Documento:			327,67	0,00	
01/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	1.560,88	0,00	168.080,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429273-6		Nome da Conta: CEF IMPOSTOS - MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			1.560,88	0,00	
01/10/2025	Estorno de Receita de: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		0,00	1.399,34	166.681,21
01/10/2025	Estorno de Receita de: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		0,00	6.214,93	160.466,28
01/10/2025	Estorno de Receita de: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		0,00	9.046,18	151.420,10
01/10/2025	Estorno de Receita de: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		0,00	28.364,93	123.055,17
01/10/2025	Estorno de Receita de: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		0,00	11,81	123.043,36
01/10/2025	Estorno de Receita de: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		0,00	25,67	123.017,69
01/10/2025	Estorno de Receita de: 4.1.1.1.9.99.00.01.00.0000 - Outros Impostos - Parcelamento		0,00	327,67	122.690,02
01/10/2025	Estorno de Receita de: 4.1.1.1.9.99.00.01.00.0000 - Outros Impostos - Parcelamento		0,00	2.036,53	120.653,49
Total do Documento:			0,00	47.427,06	
02/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010287/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	73.277,94	0,00	193.931,43
02/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010288/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	605,26	0,00	194.536,69
02/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010289/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	102574	600,00	0,00	195.136,69
02/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010290/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	72,71	0,00	195.209,40
02/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010291/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	102574	46.886,82	0,00	242.096,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429273-6		Nome da Conta: CEF IMPOSTOS - MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010292/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	128,96	0,00	242.225,18
02/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010293/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	102574	4.666,26	0,00	246.891,44
02/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010294/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	3.940,02	0,00	250.831,46
02/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010295/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	16,20	0,00	250.847,66
02/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010296/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	102574	247,57	0,00	251.095,23
02/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010297/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	102574	66,84	0,00	251.162,07
02/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010298/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	102574	100,13	0,00	251.262,20
02/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010299/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	102574	13,30	0,00	251.275,50
02/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010300/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	102574	4,65	0,00	251.280,15
02/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010301/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	10,62	0,00	251.290,77
02/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010302/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	439,11	0,00	251.729,88
02/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010303/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	102574	9,24	0,00	251.739,12
02/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010304/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	102574	21,73	0,00	251.760,85
02/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010305/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.04.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa Multas e Juros	102574	7,38	0,00	251.768,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429273-6		Nome da Conta: CEF IMPOSTOS - MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010306/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	15.767,39	0,00	267.535,62
02/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010307/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	102574	662,68	0,00	268.198,30
02/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010308/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	102574	93,50	0,00	268.291,80
02/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010309/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	102574	532,03	0,00	268.823,83
02/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010310/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.04.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa Multas e Juros	102574	10,72	0,00	268.834,55
02/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	881,01	0,00	269.715,56
02/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	102574	309,16	0,00	270.024,72
Total do Documento:			149.371,23	0,00	
03/10/2025	Transferência da Conta 574429273-6 APL AL para a Conta 574429273-6\Número: 24584	000000	56.996,91	0,00	327.021,63
Total do Documento:			56.996,91	0,00	
03/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010383/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	20.293,75	0,00	347.315,38
03/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010384/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	748,21	0,00	348.063,59
03/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010386/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	102574	7.000,00	0,00	355.063,59
03/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010390/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	462,87	0,00	355.526,46
03/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010391/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	618,68	0,00	356.145,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 3693		
N.º da Conta: 574429273-6			Nome da Conta: CEF IMPOSTOS - MD		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010392/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	102574	252,99	0,00	356.398,13
03/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010393/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	1.601,64	0,00	357.999,77
03/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010394/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	119,29	0,00	358.119,06
03/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010395/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	102574	2.238,19	0,00	360.357,25
03/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010396/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	102574	74,50	0,00	360.431,75
03/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010397/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	102574	17,05	0,00	360.448,80
03/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010398/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	102574	5,29	0,00	360.454,09
03/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010399/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	142,46	0,00	360.596,55
03/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010400/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	102574	0,24	0,00	360.596,79
03/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010401/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	5.230,73	0,00	365.827,52
03/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010402/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	102574	99,14	0,00	365.926,66
03/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010403/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	102574	1,56	0,00	365.928,22
03/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010404/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	102574	47,69	0,00	365.975,91
03/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010405/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.04.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa Multas e Juros	102574	3,33	0,00	365.979,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429273-6		Nome da Conta: CEF IMPOSTOS - MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010406/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	102574	168,77	0,00	366.148,01
03/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	444,63	0,00	366.592,64
03/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	102574	405,72	0,00	366.998,36
Total do Documento:			39.976,73	0,00	
03/10/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6-POLIS\Número: 24586	000000	0,00	266.988,36	100.010,00
03/10/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6-POLIS\Número: 25331	000000	0,00	10,00	100.000,00
Total do Documento:			0,00	266.998,36	
03/10/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429276-0\Número: 24651	258484	0,00	100.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	100.000,00	
06/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010521/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	6.033,47	0,00	6.033,47
06/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010522/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	129,22	0,00	6.162,69
06/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010523/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	102574	12.875,54	0,00	19.038,23
06/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010524/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	351,59	0,00	19.389,82
06/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010525/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	102574	325,00	0,00	19.714,82
06/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010526/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	102574	113,75	0,00	19.828,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429273-6		Nome da Conta: CEF IMPOSTOS - MD			

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010527/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	102574	574,63	0,00	20.403,20
06/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010529/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	741,55	0,00	21.144,75
06/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010531/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	414,44	0,00	21.559,19
06/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010532/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	161,57	0,00	21.720,76
06/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010533/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	102574	13,34	0,00	21.734,10
06/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010534/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.03.00.0000 - Taxa de Certidão de Demarcação	102574	215,48	0,00	21.949,58
06/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010536/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	119,11	0,00	22.068,69
06/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010538/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	102574	7,75	0,00	22.076,44
06/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010539/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	102574	43,48	0,00	22.119,92
06/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010540/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.04.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa Multas e Juros	102574	18,82	0,00	22.138,74
06/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010542/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	3.966,48	0,00	26.105,22
06/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010543/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	102574	416,62	0,00	26.521,84
06/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010545/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	102574	204,05	0,00	26.725,89
06/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010546/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	102574	15,41	0,00	26.741,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429273-6		Nome da Conta: CEF IMPOSTOS - MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010547/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	102574	11,51	0,00	26.752,81
06/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010549/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.04.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa Multas e Juros	102574	0,63	0,00	26.753,44
06/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	180,71	0,00	26.934,15
Total do Documento:			26.934,15	0,00	
06/10/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6-POLIS\Número: 24601	000000	0,00	26.934,15	0,00
Total do Documento:			0,00	26.934,15	
07/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010656/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	6.403,77	0,00	6.403,77
07/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010657/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	152,75	0,00	6.556,52
07/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010658/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	102574	6.530,00	0,00	13.086,52
07/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010659/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.02.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	102574	3,27	0,00	13.089,79
07/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010660/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	102574	19.746,33	0,00	32.836,12
07/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010661/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	10.889,47	0,00	43.725,59
07/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010662/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	102574	589,48	0,00	44.315,07
07/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010663/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	434,61	0,00	44.749,68
07/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010665/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	102574	16,93	0,00	44.766,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 3693
N.º da Conta: 574429273-6	Nome da Conta: CEF IMPOSTOS - MD

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010666/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	15,93	0,00	44.782,54
07/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010667/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	32,44	0,00	44.814,98
07/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010668/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	102574	1,74	0,00	44.816,72
07/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010669/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	3.468,61	0,00	48.285,33
07/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010670/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	102574	71,21	0,00	48.356,54
07/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010671/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	102574	57,24	0,00	48.413,78
07/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010672/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	102574	6,08	0,00	48.419,86
07/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010673/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.04.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa Multas e Juros	102574	0,07	0,00	48.419,93
07/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	239,62	0,00	48.659,55
07/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	102574	330,39	0,00	48.989,94
Total do Documento:			48.989,94	0,00	
07/10/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6-POLIS\Número: 24641	000000	0,00	48.989,94	0,00
08/10/2025	Transferência da Conta 574429273-6-POLIS para a Conta 574429273-6\Número: 24658	000000	257.692,94	0,00	257.692,94
Total do Documento:			257.692,94	48.989,94	
08/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010707/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	36.494,42	0,00	294.187,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 3693		
N.º da Conta: 574429273-6			Nome da Conta: CEF IMPOSTOS - MD		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010708/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	104,12	0,00	294.291,48
08/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010709/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	102574	351,94	0,00	294.643,42
08/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010710/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	94,31	0,00	294.737,73
08/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010711/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	382,42	0,00	295.120,15
08/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010712/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.05.00.0000 - Taxa de Liberação pela Apreensão de Animais	102574	140,00	0,00	295.260,15
08/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010713/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	372,78	0,00	295.632,93
08/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010714/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	102574	4,73	0,00	295.637,66
08/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010715/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	73,12	0,00	295.710,78
08/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010716/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	102574	5,84	0,00	295.716,62
08/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010717/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	102574	43,48	0,00	295.760,10
08/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010718/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.04.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa Multas e Juros	102574	19,25	0,00	295.779,35
08/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010719/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	3.556,09	0,00	299.335,44
08/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010720/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	102574	140,05	0,00	299.475,49
08/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010721/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	102574	21,92	0,00	299.497,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429273-6		Nome da Conta: CEF IMPOSTOS - MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	230,08	0,00	299.727,49
08/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	102574	272,51	0,00	300.000,00
Total do Documento:			42.307,06	0,00	
08/10/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429276-0Número: 24657	81124	0,00	300.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	300.000,00	
09/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010822/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	2.820,07	0,00	2.820,07
09/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010823/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	56,60	0,00	2.876,67
09/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010824/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	37.963,88	0,00	40.840,55
09/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010825/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	429,86	0,00	41.270,41
09/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010826/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	186,66	0,00	41.457,07
09/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010827/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	116,06	0,00	41.573,13
09/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010828/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	102574	5,54	0,00	41.578,67
09/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010829/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	8.149,61	0,00	49.728,28
09/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010830/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	36,24	0,00	49.764,52
09/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010831/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	102574	0,32	0,00	49.764,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429273-6		Nome da Conta: CEF IMPOSTOS - MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010832/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	3.380,16	0,00	53.145,00
09/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010833/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	102574	63,01	0,00	53.208,01
09/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010834/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	102574	33,05	0,00	53.241,06
09/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	238,64	0,00	53.479,70
09/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	102574	377,34	0,00	53.857,04
Total do Documento:			53.857,04	0,00	
09/10/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6-POLIS\Número: 24707	000000	0,00	53.857,04	0,00
10/10/2025	Transferência da Conta 574429273-6 APL AL para a Conta 574429273-6\Número: 24729	000000	76.723,64	0,00	76.723,64
Total do Documento:			76.723,64	53.857,04	
10/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010868/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	1.464,45	0,00	78.188,09
10/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010869/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	63,15	0,00	78.251,24
10/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010870/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	102574	21,47	0,00	78.272,71
10/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010871/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	102574	1.669,35	0,00	79.942,06
10/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010872/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	102574	360,63	0,00	80.302,69
10/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010873/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	15.186,79	0,00	95.489,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429273-6		Nome da Conta: CEF IMPOSTOS - MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010874/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	102574	252,99	0,00	95.742,47
10/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010875/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	113,08	0,00	95.855,55
10/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010876/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	102574	1,04	0,00	95.856,59
10/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010877/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	44,86	0,00	95.901,45
10/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010878/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	102574	5,73	0,00	95.907,18
10/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010879/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	3.672,34	0,00	99.579,52
10/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010880/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	102574	25,71	0,00	99.605,23
10/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	394,77	0,00	100.000,00
Total do Documento:			23.276,36	0,00	
10/10/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429276-0Número: 24728	101207	0,00	100.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	100.000,00	
13/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010915/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	3.031,92	0,00	3.031,92
13/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010916/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	305,61	0,00	3.337,53
13/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010917/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	102574	5.800,00	0,00	9.137,53
13/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010918/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	102574	639,01	0,00	9.776,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429273-6		Nome da Conta: CEF IMPOSTOS - MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010920/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	102574	233,48	0,00	10.010,02
13/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010921/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	327,89	0,00	10.337,91
13/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010922/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	102574	36,67	0,00	10.374,58
13/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010923/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	100,40	0,00	10.474,98
13/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010924/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	102574	16,23	0,00	10.491,21
13/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010925/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	3.463,42	0,00	13.954,63
13/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010926/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	102574	224,71	0,00	14.179,34
13/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010927/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	102574	5,22	0,00	14.184,56
Total do Documento:			14.184,56	0,00	
13/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010919/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	1.591,67	0,00	15.776,23
Total do Documento:			1.591,67	0,00	
13/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	114,08	0,00	15.890,31
13/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	102574	314,46	0,00	16.204,77
Total do Documento:			428,54	0,00	
13/10/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6 APL ALNúmero: 24746	000000	0,00	16.204,77	0,00
Total do Documento:			0,00	16.204,77	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429273-6		Nome da Conta: CEF IMPOSTOS - MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010948/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	3.258,07	0,00	3.258,07
14/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010949/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	24,47	0,00	3.282,54
14/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010950/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	102574	52,88	0,00	3.335,42
14/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010951/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	102574	1.863,36	0,00	5.198,78
14/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010952/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	593,31	0,00	5.792,09
14/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010953/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	102574	574,63	0,00	6.366,72
14/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010954/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	102574	713,93	0,00	7.080,65
14/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010955/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	231,18	0,00	7.311,83
14/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010956/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	102574	1,94	0,00	7.313,77
14/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010957/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	6,56	0,00	7.320,33
14/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010958/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	102574	0,09	0,00	7.320,42
14/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010959/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	1.826,61	0,00	9.147,03
14/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010960/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	102574	129,75	0,00	9.276,78
14/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	36,64	0,00	9.313,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429273-6		Nome da Conta: CEF IMPOSTOS - MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			9.313,42	0,00	
14/10/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6-POLIS\nNúmero: 24766	000000	0,00	9.313,42	0,00
Total do Documento:			0,00	9.313,42	
15/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010998/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	2.531,61	0,00	2.531,61
15/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100010999/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	155,77	0,00	2.687,38
15/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011000/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	102574	40.500,00	0,00	43.187,38
15/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011001/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	102574	312,89	0,00	43.500,27
15/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011002/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	50,53	0,00	43.550,80
15/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011003/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	102574	4.896,82	0,00	48.447,62
15/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011004/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	181,46	0,00	48.629,08
15/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011005/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	102574	6,84	0,00	48.635,92
15/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011006/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	126,24	0,00	48.762,16
15/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011007/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	102574	15,95	0,00	48.778,11
15/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011008/Receita: 4.1.9.1.1.01.01.10.00.0000 - Multa pela Apreensão de Animais	102574	160,00	0,00	48.938,11
15/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011009/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	5.202,30	0,00	54.140,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429273-6		Nome da Conta: CEF IMPOSTOS - MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011010/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	102574	181,24	0,00	54.321,65
15/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011011/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	102574	52,56	0,00	54.374,21
15/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	250,58	0,00	54.624,79
Total do Documento:			54.624,79	0,00	
15/10/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6-POLIS\Número: 24770	000000	0,00	54.624,79	0,00
Total do Documento:			0,00	54.624,79	
16/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011059/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	6.158,11	0,00	6.158,11
16/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011060/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	812,59	0,00	6.970,70
16/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011061/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	22,92	0,00	6.993,62
16/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011062/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	102574	1.577,67	0,00	8.571,29
16/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011063/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	102574	28,16	0,00	8.599,45
16/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011064/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.05.00.0000 - Taxa de Liberação pela Apreensão de Animais	102574	210,00	0,00	8.809,45
16/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011065/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	161,21	0,00	8.970,66
16/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011066/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	579,07	0,00	9.549,73
16/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011067/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	43,52	0,00	9.593,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429273-6		Nome da Conta: CEF IMPOSTOS - MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011068/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	102574	66,40	0,00	9.659,65
16/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011069/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	4,14	0,00	9.663,79
16/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011070/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	1.937,70	0,00	11.601,49
16/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011071/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	102574	89,48	0,00	11.690,97
16/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011072/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	102574	435,36	0,00	12.126,33
16/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011073/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	102574	1,37	0,00	12.127,70
16/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011074/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	102574	4,14	0,00	12.131,84
16/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011075/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.04.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa Multas e Juros	102574	0,10	0,00	12.131,94
16/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	205,30	0,00	12.337,24
16/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	102574	135,89	0,00	12.473,13
Total do Documento:			12.473,13	0,00	
16/10/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6-POLIS\Número: 24794	000000	0,00	12.473,13	0,00
Total do Documento:			0,00	12.473,13	
17/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011115/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	1.172,02	0,00	1.172,02
17/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011116/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	14,63	0,00	1.186,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 3693		
N.º da Conta: 574429273-6			Nome da Conta: CEF IMPOSTOS - MD		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011117/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	336,00	0,00	1.522,65
17/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011118/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	61,37	0,00	1.584,02
17/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011119/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	258,35	0,00	1.842,37
17/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011120/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	102574	1,04	0,00	1.843,41
17/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011121/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	26,92	0,00	1.870,33
17/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011122/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	2.112,56	0,00	3.982,89
17/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011123/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	102574	27,40	0,00	4.010,29
17/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011124/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	102574	22,34	0,00	4.032,63
17/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	137,59	0,00	4.170,22
17/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	102574	440,23	0,00	4.610,45
Total do Documento:			4.610,45	0,00	
17/10/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6\POLIS\Número: 24800	000000	0,00	4.610,45	0,00
20/10/2025	Transferência da Conta 574429273-6 APL AL para a Conta 574429273-6\Número: 24815	000000	147.188,04	0,00	147.188,04
Total do Documento:			147.188,04	4.610,45	
20/10/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 574429273-6\Número: 24845	318330	160.000,00	0,00	307.188,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 3693
N.º da Conta: 574429273-6	Nome da Conta: CEF IMPOSTOS - MD

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	160.000,00	0,00	
20/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011175/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	1.150,04	0,00	308.338,08
20/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011176/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	16,65	0,00	308.354,73
20/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011177/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	1.521,66	0,00	309.876,39
20/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011178/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	102574	200,39	0,00	310.076,78
20/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011179/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	5.520,00	0,00	315.596,78
20/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011180/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	216,78	0,00	315.813,56
20/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011181/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	113,80	0,00	315.927,36
20/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011182/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	102574	2,88	0,00	315.930,24
20/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011183/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	2,42	0,00	315.932,66
20/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011184/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	102574	46,97	0,00	315.979,63
20/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011185/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	102574	45,97	0,00	316.025,60
20/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	113,23	0,00	316.138,83
		Total do Documento:	8.950,79	0,00	
20/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025080102897\Ordem: 2025102084137	12344	0,00	177.249,94	138.888,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429273-6		Nome da Conta: CEF IMPOSTOS - MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025080102914\Ordem: 2025102084138	12344	0,00	138.888,89	0,00
Total do Documento:			0,00	316.138,83	
21/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011195/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	885,19	0,00	885,19
21/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011196/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	17,43	0,00	902,62
21/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011197/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	3.431,89	0,00	4.334,51
21/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011198/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	5.245,19	0,00	9.579,70
21/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011199/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	260,14	0,00	9.839,84
21/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011200/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	59,21	0,00	9.899,05
21/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011201/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	102574	1,71	0,00	9.900,76
21/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011202/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	10,62	0,00	9.911,38
21/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011203/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	6,56	0,00	9.917,94
21/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011204/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	102574	46,54	0,00	9.964,48
21/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011205/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	102574	3,15	0,00	9.967,63
21/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	232,00	0,00	10.199,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429273-6		Nome da Conta: CEF IMPOSTOS - MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	102574	125,78	0,00	10.325,41
Total do Documento:			10.325,41	0,00	
21/10/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6 APL ALNúmero: 24823	000000	0,00	10.325,41	0,00
Total do Documento:			0,00	10.325,41	
22/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011278/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	3.941,11	0,00	3.941,11
22/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011279/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	266,22	0,00	4.207,33
22/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011280/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	1.050,26	0,00	5.257,59
22/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011281/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	102574	18.219,09	0,00	23.476,68
22/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011282/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	664,84	0,00	24.141,52
22/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011283/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	102574	4.579,80	0,00	28.721,32
22/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011284/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	345,70	0,00	29.067,02
22/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011285/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	102574	25,14	0,00	29.092,16
22/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011286/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	5,32	0,00	29.097,48
22/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011287/Receita: 4.1.9.1.1.01.01.10.00.0000 - Multa pela Apreensão de Animais	102574	210,00	0,00	29.307,48
22/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011288/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	102574	62,05	0,00	29.369,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429273-6		Nome da Conta: CEF IMPOSTOS - MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011289/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	102574	16,13	0,00	29.385,66
22/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011290/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.04.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa Multas e Juros	102574	5,23	0,00	29.390,89
Total do Documento:			29.390,89	0,00	
22/10/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6-POLISNúmero: 24856	000000	0,00	29.390,89	0,00
Total do Documento:			0,00	29.390,89	
23/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011326/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	3.011,59	0,00	3.011,59
23/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011327/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	337,25	0,00	3.348,84
23/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011328/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	11.625,79	0,00	14.974,63
23/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011329/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	102574	146,65	0,00	15.121,28
23/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011330/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	44.962,97	0,00	60.084,25
23/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011331/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	102574	21.260,18	0,00	81.344,43
23/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011332/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	102574	310,43	0,00	81.654,86
23/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011333/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	311,31	0,00	81.966,17
23/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011334/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	102574	36,54	0,00	82.002,71
23/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011335/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	5,31	0,00	82.008,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429273-6		Nome da Conta: CEF IMPOSTOS - MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011336/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	16,56	0,00	82.024,58
23/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011337/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	102574	1,17	0,00	82.025,75
23/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011338/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	102574	470,72	0,00	82.496,47
23/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011339/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	102574	25,03	0,00	82.521,50
23/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011340/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.04.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa Multas e Juros	102574	0,92	0,00	82.522,42
23/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	1.151,31	0,00	83.673,73
Total do Documento:			83.673,73	0,00	
23/10/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6-POLIS\Número: 24861	000000	0,00	83.673,73	0,00
Total do Documento:			0,00	83.673,73	
24/10/2025	Transferência da Conta 574429273-6-POLIS para a Conta 574429273-6\Número: 24893	0000000	81.606,52	0,00	81.606,52
Total do Documento:			81.606,52	0,00	
24/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011368/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	000000	1.559,68	0,00	83.166,20
24/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011369/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	000000	83,73	0,00	83.249,93
24/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011370/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	000000	595,35	0,00	83.845,28
24/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011371/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	000000	10.559,57	0,00	94.404,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429273-6		Nome da Conta: CEF IMPOSTOS - MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011373/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	000000	5.376,00	0,00	99.780,85
24/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011374/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	000000	109,26	0,00	99.890,11
24/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011375/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	000000	32,61	0,00	99.922,72
24/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011376/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	000000	1,75	0,00	99.924,47
24/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011382/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	000000	45,31	0,00	99.969,78
24/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	000000	30,22	0,00	100.000,00
Total do Documento:			18.393,48	0,00	
24/10/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429276-0\Número: 24928	241542	0,00	100.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	100.000,00	
27/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011393/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	2.858,75	0,00	2.858,75
27/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011394/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	132,02	0,00	2.990,77
27/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011395/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	2.914,74	0,00	5.905,51
27/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011396/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	102574	56.820,79	0,00	62.726,30
27/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011397/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	16.437,22	0,00	79.163,52
27/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011398/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	332,79	0,00	79.496,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 3693		
N.º da Conta: 574429273-6			Nome da Conta: CEF IMPOSTOS - MD		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011399/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	102574	29,37	0,00	79.525,68
27/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011400/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	8,28	0,00	79.533,96
27/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011401/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	102574	33,52	0,00	79.567,48
27/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011402/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	102574	116,90	0,00	79.684,38
27/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	118,60	0,00	79.802,98
Total do Documento:			79.802,98	0,00	
27/10/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6-POLIS\Número: 24897	000000	0,00	79.733,98	69,00
Total do Documento:			0,00	79.733,98	
27/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025102793078	00000	0,00	69,00	0,00
Total do Documento:			0,00	69,00	
28/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011403/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	8.371,96	0,00	8.371,96
28/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011404/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	687,35	0,00	9.059,31
28/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011405/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	18.956,41	0,00	28.015,72
28/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011406/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	102574	11,40	0,00	28.027,12
28/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011407/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	33.743,48	0,00	61.770,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429273-6		Nome da Conta: CEF IMPOSTOS - MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011408/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	520,27	0,00	62.290,87
28/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011409/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	102574	110,04	0,00	62.400,91
28/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011410/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	102574	1.701,41	0,00	64.102,32
28/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011411/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	325,54	0,00	64.427,86
28/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011412/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	102574	7,65	0,00	64.435,51
28/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011413/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	115,24	0,00	64.550,75
28/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011414/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	102574	18,35	0,00	64.569,10
28/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011415/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	102574	279,42	0,00	64.848,52
28/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011416/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	102574	129,63	0,00	64.978,15
28/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011417/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.04.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa Multas e Juros	102574	0,35	0,00	64.978,50
28/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	1.288,40	0,00	66.266,90
Total do Documento:			66.266,90	0,00	
28/10/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6-POLIS\Número: 24902	000000	0,00	66.266,90	0,00
29/10/2025	Transferência da Conta 574429273-6 APL PR para a Conta 574429273-6\Número: 24911	000000	184.482,22	0,00	184.482,22
Total do Documento:			184.482,22	66.266,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429273-6		Nome da Conta: CEF IMPOSTOS - MD			

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011487/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	1.600,74	0,00	186.082,96
29/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011488/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	2.882,84	0,00	188.965,80
29/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011489/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	130,87	0,00	189.096,67
29/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011490/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	102574	61,46	0,00	189.158,13
29/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011491/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	102574	25,64	0,00	189.183,77
29/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011492/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	102574	372,26	0,00	189.556,03
29/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011493/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	127,95	0,00	189.683,98
29/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011494/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	102574	9,46	0,00	189.693,44
29/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011495/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	58,83	0,00	189.752,27
29/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011496/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	102574	8,27	0,00	189.760,54
29/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011497/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	102574	74,51	0,00	189.835,05
29/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011498/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.04.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa Multas e Juros	102574	32,38	0,00	189.867,43
29/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011499/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	5.335,13	0,00	195.202,56
29/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011500/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	217,95	0,00	195.420,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 3693		
N.º da Conta: 574429273-6			Nome da Conta: CEF IMPOSTOS - MD		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011501/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	3.124,44	0,00	198.544,95
29/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011502/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	102574	34,39	0,00	198.579,34
29/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011503/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	102574	2,72	0,00	198.582,06
29/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011504/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	102574	50,57	0,00	198.632,63
29/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011505/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	102574	0,88	0,00	198.633,51
29/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011506/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	102574	468,25	0,00	199.101,76
29/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011507/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	326,86	0,00	199.428,62
29/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011508/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	102574	2,55	0,00	199.431,17
29/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011509/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	47,96	0,00	199.479,13
29/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011510/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	102574	4,42	0,00	199.483,55
29/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	239,83	0,00	199.723,38
29/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	276,62	0,00	200.000,00
Total do Documento:			15.517,78	0,00	
29/10/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429276-0\Número: 24912	291133	0,00	200.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	200.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 3693
N.º da Conta: 574429273-6	Nome da Conta: CEF IMPOSTOS - MD

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011532/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	102574	112,51	0,00	112,51
30/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011533/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	102574	12,34	0,00	124,85
30/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011535/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	10.431,38	0,00	10.556,23
30/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011536/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	6.474,61	0,00	17.030,84
30/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011537/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	240,48	0,00	17.271,32
30/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011538/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	102574	18.768,96	0,00	36.040,28
30/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011540/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	102574	156,13	0,00	36.196,41
30/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011542/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	102574	38.227,86	0,00	74.424,27
30/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011543/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	102574	1.017,78	0,00	75.442,05
30/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011544/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	102574	67,16	0,00	75.509,21
30/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011545/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	102,36	0,00	75.611,57
30/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011546/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	102574	33,65	0,00	75.645,22
30/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011547/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.04.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa Multas e Juros	102574	15,17	0,00	75.660,39
30/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	1.521,10	0,00	77.181,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429273-6		Nome da Conta: CEF IMPOSTOS - MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	77.181,49	0,00	
30/10/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6-POLIS\nNúmero: 24923	000000	0,00	66.741,61	10.439,88
		Total do Documento:	0,00	66.741,61	
30/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2025100006686	301544	0,00	8.351,90	2.087,98
30/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2025100006687	301544	0,00	2.087,98	0,00
		Total do Documento:	0,00	10.439,88	
Total de Registros: 409		Total:	2.004.213,34	2.004.213,34	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429271-0		Nome da Conta: CEF FOPAG MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				160,72
06/10/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 574429271-0\Número: 24606	61446	3.513,32	0,00	3.674,04
Total do Documento:			3.513,32	0,00	
06/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025080102846\Ordem: 2025100642913	214068	0,00	1.679,30	1.994,74
06/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025100103439\Ordem: 2025100642914	214068	0,00	432,79	1.561,95
06/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025090103104\Ordem: 2025100642915	214068	0,00	552,16	1.009,79
06/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025100103553\Ordem: 2025100642916	214068	0,00	849,07	160,72
07/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025100742852	214068	0,00	2,50	158,22
Total do Documento:			0,00	3.515,82	
08/10/2025	BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL CEF.\Número: 2449	000000	0,00	158,22	0,00
09/10/2025	DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL CEF.\Número: 2450	000000	158,22	0,00	158,22
24/10/2025	Transferência da Conta 574429271-0 APL para a Conta 574429271-0\Número: 25018	000000	0,01	0,00	158,23
Total do Documento:			158,23	158,22	
24/10/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 574429271-0\Número: 24916	240800	2.179.301,44	0,00	2.179.459,67
24/10/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 574429271-0\Número: 24917	240800	20.796,54	0,00	2.200.256,21
24/10/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 574429271-0\Número: 24918	240800	95.065,39	0,00	2.295.321,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693		
N.º da Conta: 574429271-0		Nome da Conta: CEF FOPAG MD		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	2.295.163,37	0,00	
24/10/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 574429271-0\Número: 24919	240802	500,00	0,00	2.295.821,60
24/10/2025	Transferência da Conta 575226961-6 para a Conta 574429271-0\Número: 24924	240802	142.863,26	0,00	2.438.684,86
		Total do Documento:	143.363,26	0,00	
24/10/2025	Transferência da Conta 574429271-0 para a Conta 574429271-0 APL\Número: 25017	000000	0,00	10,00	2.438.674,86
24/10/2025	Transferência da Conta 574429271-0 para a Conta 1.401-9 APL\Número: 25019	000000	0,00	648,23	2.438.026,63
		Total do Documento:	0,00	658,23	
24/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032800820\Ordem: 2025102479349	214068	0,00	15.768,70	2.422.257,93
24/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025080102831\Ordem: 2025102479350	214068	0,00	32.223,64	2.390.034,29
24/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025100103439\Ordem: 2025102479351	214068	0,00	10.637,34	2.379.396,95
24/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025080102846\Ordem: 2025102479352	214068	0,00	140.933,51	2.238.463,44
24/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300636\Ordem: 2025102479353	214068	0,00	325,00	2.238.138,44
24/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300637\Ordem: 2025102479354	214068	0,00	4.315,26	2.233.823,18
24/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025100103441\Ordem: 2025102479355	214068	0,00	57.411,10	2.176.412,08
24/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025080102858\Ordem: 2025102479356	214068	0,00	25.578,09	2.150.833,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429271-0		Nome da Conta: CEF FOPAG MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025100103442\Ordem: 2025102479357	214068	0,00	44.268,44	2.106.565,55
24/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032800826\Ordem: 2025102479358	214068	0,00	19.048,77	2.087.516,78
24/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032800824\Ordem: 2025102479359	214068	0,00	1.353,64	2.086.163,14
24/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025013000262\Ordem: 2025102479360	214068	0,00	3.882,61	2.082.280,53
24/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025022700424\Ordem: 2025102479361	214068	0,00	16.989,73	2.065.290,80
24/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025040101298\Ordem: 2025102479362	214068	0,00	2.023,06	2.063.267,74
24/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025040101298\Ordem: 2025102479363	214068	0,00	3.073,17	2.060.194,57
24/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025100103545\Ordem: 2025102479398	214068	0,00	191.560,19	1.868.634,38
24/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032800825\Ordem: 2025102479399	214068	0,00	123.059,03	1.745.575,35
24/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025100103440\Ordem: 2025102479400	214068	0,00	331.667,72	1.413.907,63
Total do Documento:			0,00	1.024.119,00	
24/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300679\Ordem: 2025102479335	214068.1	0,00	16.613,08	1.397.294,55
24/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300639\Ordem: 2025102479336	214068.1	0,00	18.939,54	1.378.355,01
24/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025070102350\Ordem: 2025102479337	214068.1	0,00	13.514,35	1.364.840,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429271-0		Nome da Conta: CEF FOPAG MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025070102351\Ordem: 2025102479338	214068.1	0,00	53.482,83	1.311.357,83
24/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025080102873\Ordem: 2025102479339	214068.1	0,00	15.759,99	1.295.597,84
24/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025070102355\Ordem: 2025102479340	214068.1	0,00	8.918,81	1.286.679,03
24/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025100103437\Ordem: 2025102479341	214068.1	0,00	92.528,81	1.194.150,22
24/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025090103106\Ordem: 2025102479342	214068.1	0,00	18.460,29	1.175.689,93
24/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025070102361\Ordem: 2025102479343	214068.1	0,00	18.905,95	1.156.783,98
24/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300640\Ordem: 2025102479344	214068.1	0,00	26.147,84	1.130.636,14
24/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025090103106\Ordem: 2025102479345	214068.1	0,00	9.160,24	1.121.475,90
24/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025100103554\Ordem: 2025102479401	214068.1	0,00	133.664,63	987.811,27
24/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025100103553\Ordem: 2025102479402	214068.1	0,00	100.899,77	886.911,50
24/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025100103436\Ordem: 2025102479403	214068.1	0,00	27.633,31	859.278,19
24/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025100103564\Ordem: 2025102479404	214068.1	0,00	101.286,81	757.991,38
24/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025100103438\Ordem: 2025102479405	214068.1	0,00	52.310,60	705.680,78
24/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025100103385\Ordem: 2025102479406	214068.1	0,00	60.024,33	645.656,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429271-0		Nome da Conta: CEF FOPAG MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025013000155\Ordem: 2025102479407	214068.1	0,00	13.631,31	632.025,14
24/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025060201929\Ordem: 2025102479408	214068.1	0,00	40.333,36	591.691,78
24/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025100103386\Ordem: 2025102479409	214068.1	0,00	27.748,86	563.942,92
Total do Documento:			0,00	849.964,71	
24/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025022700426\Ordem: 2025102479315	214068.2	0,00	3.444,83	560.498,09
24/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025072802291\Ordem: 2025102479316	214068.2	0,00	6.893,31	553.604,78
24/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025090103093\Ordem: 2025102479317	214068.2	0,00	21.082,89	532.521,89
24/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025080102808\Ordem: 2025102479318	214068.2	0,00	138.560,59	393.961,30
24/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025072802292\Ordem: 2025102479319	214068.2	0,00	1.404,15	392.557,15
24/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025080102812\Ordem: 2025102479320	214068.2	0,00	37.598,68	354.958,47
24/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025022700425\Ordem: 2025102479321	214068.2	0,00	14.107,07	340.851,40
24/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032800829\Ordem: 2025102479322	214068.2	0,00	4.212,45	336.638,95
24/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300675\Ordem: 2025102479323	214068.2	0,00	26.523,79	310.115,16
24/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032801003\Ordem: 2025102479324	214068.2	0,00	5.590,61	304.524,55
Total do Documento:			0,00	259.418,37	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 3693		
N.º da Conta: 574429271-0			Nome da Conta: CEF FOPAG MD		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025080102805\Ordem: 2025102479327	214068.3	0,00	3.363,82	301.160,73
24/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025090103097\Ordem: 2025102479328	214068.3	0,00	14.860,18	286.300,55
24/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025060201922\Ordem: 2025102479329	214068.3	0,00	6.676,07	279.624,48
24/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025080102803\Ordem: 2025102479330	214068.3	0,00	41.239,69	238.384,79
24/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025090103091\Ordem: 2025102479331	214068.3	0,00	12.275,19	226.109,60
24/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032801004\Ordem: 2025102479332	214068.3	0,00	6.721,69	219.387,91
24/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025080102802\Ordem: 2025102479333	214068.3	0,00	2.232,09	217.155,82
24/10/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025080102804\Ordem: 2025102479334	214068.3	0,00	7.696,66	209.459,16
Total do Documento:			0,00	95.065,39	
24/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006667	214068	0,00	2.495,56	206.963,60
24/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006670	214068	0,00	400,49	206.563,11
24/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006671	214068	0,00	2.449,37	204.113,74
24/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006672	214068	0,00	6.832,73	197.281,01
24/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006673	214068	0,00	382,22	196.898,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429271-0		Nome da Conta: CEF FOPAG MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006674	214068	0,00	475,40	196.423,39
24/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006675	214068	0,00	1.747,77	194.675,62
24/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006676	214068	0,00	311,45	194.364,17
Total do Documento:			0,00	15.094,99	
24/10/2025	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA/Número: 2025100006629	214068.2	0,00	195,00	194.169,17
Total do Documento:			0,00	195,00	
24/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 24800	214068	0,00	59.031,81	135.137,36
Total do Documento:			0,00	59.031,81	
24/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 24796	214068.1	0,00	7.085,56	128.051,80
24/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 24797	214068.1	0,00	59.187,07	68.864,73
Total do Documento:			0,00	66.272,63	
24/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 24783	214068.2	0,00	6.256,31	62.608,42
24/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 24786	214068.2	0,00	62.608,42	0,00
Total do Documento:			0,00	68.864,73	
27/10/2025	Transferência da Conta 574429271-0 APL para a Conta 574429271-0\Número: 25053	000000	455,50	0,00	455,50
27/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025102793082	000000	0,00	69,00	386,50
Total do Documento:			455,50	69,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429271-0		Nome da Conta: CEF FOPAG MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025102793083	214068	0,00	386,50	0,00
Total do Documento:			0,00	386,50	
Total de Registros: 89		Total:	2.442.653,68	2.442.814,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429279-5		Nome da Conta: CEF IPI MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/10/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025100010185/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	2.154,11	0,00	2.154,11
01/10/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025100010186/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-430,82	0,00	1.723,29
Total do Documento:			1.723,29	0,00	
06/10/2025	Transferência da Conta 574429279-5 APL PR para a Conta 574429279-5Número: 25307	000000	9.669,92	0,00	11.393,21
06/10/2025	Transferência da Conta 574429279-5 para a Conta 574429279-5 APL PRNúmero: 25306	000000	0,00	10,00	11.383,21
06/10/2025	Transferência da Conta 574429279-5 para a Conta 574429279-5 APL PRNúmero: 25308	000000	0,00	11.383,21	0,00
13/10/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025100010891/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	000000	6.728,03	0,00	6.728,03
13/10/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025100010892/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	000000	-1.345,61	0,00	5.382,42
13/10/2025	Transferência da Conta 574429279-5 para a Conta 574429279-5 APL PRNúmero: 24743	000000	0,00	5.382,42	0,00
Total do Documento:			15.052,34	16.775,63	
21/10/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025100011293/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	2.854,35	0,00	2.854,35
21/10/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025100011294/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-570,87	0,00	2.283,48
Total do Documento:			2.283,48	0,00	
21/10/2025	Transferência da Conta 574429279-5 para a Conta 574429279-5-POLISNúmero: 25310	000000	0,00	2.283,48	0,00
27/10/2025	Transferência da Conta 574429279-5 APL PR para a Conta 574429279-5Número: 25311	000000	69,00	0,00	69,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429279-5		Nome da Conta: CEF IPI MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025102793092	000000	0,00	69,00	0,00
Total de Registros: 13		Total:	19.128,11	19.128,11	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL N.º da Conta: 574429274-4			Agência: 3693 Nome da Conta: CEF ROYALTIES ESTADUAL MD		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
06/10/2025	Transferência da Conta 574429274-4 APL PR para a Conta 574429274-4\Número: 25268	000000	11,86	0,00	11,86
06/10/2025	Transferência da Conta 574429274-4 para a Conta 574429274-4 APL PR\nNúmero: 25267	000000	0,00	10,00	1,86
06/10/2025	Transferência da Conta 574429274-4 para a Conta 574429274-4 APL PR\nNúmero: 25269	000000	0,00	1,86	0,00
Total de Registros: 3		Total:	11,86	11,86	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429278-7		Nome da Conta: CEF IPVA MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/10/2025	Transferência da Conta 574429278-7 APL PR para a Conta 574429278-7Número: 25319	000000	88.883,86	0,00	88.883,86
03/10/2025	Transferência da Conta 574429278-7 para a Conta 574429278-7-POLISNúmero: 25318	000000	0,00	10,00	88.873,86
03/10/2025	Transferência da Conta 574429278-7 para a Conta 574429278-7-POLISNúmero: 25320	000000	0,00	88.873,86	0,00
Total do Documento:			88.964,72	91.248,20	
07/10/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025100010609/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	199.182,98	0,00	199.182,98
07/10/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025100010610/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	80.769,81	0,00	279.952,79
07/10/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025100010611/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-39.836,60	0,00	240.116,19
07/10/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025100010614/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-16.153,96	0,00	223.962,23
Total do Documento:			223.962,23	0,00	
07/10/2025	Transferência da Conta 574429278-7 para a Conta 574429278-7 APL PRNúmero: 25321	000000	0,00	223.962,23	0,00
08/10/2025	Transferência da Conta 574429278-7 APL PR para a Conta 574429278-7Número: 24648	000000	300.000,00	0,00	300.000,00
08/10/2025	Transferência da Conta 574429278-7 para a Conta 574429276-0Número: 24649	000000	0,00	300.000,00	0,00
Total do Documento:			300.000,00	523.962,23	
14/10/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025100010936/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	103.435,68	0,00	103.435,68
14/10/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025100010937/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-20.687,14	0,00	82.748,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429278-7		Nome da Conta: CEF IPVA MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	82.748,54	0,00	
14/10/2025	Transferência da Conta 574429278-7 para a Conta 574429278-7-POLIS\Número: 25322	000000	0,00	82.748,54	0,00
		Total do Documento:	0,00	82.748,54	
21/10/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025100011291/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	78.238,08	0,00	78.238,08
21/10/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025100011292/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-15.647,62	0,00	62.590,46
		Total do Documento:	62.590,46	0,00	
21/10/2025	Transferência da Conta 574429278-7 para a Conta 574429278-7-POLIS\Número: 25323	000000	0,00	62.590,46	0,00
27/10/2025	Transferência da Conta 574429278-7-POLIS para a Conta 574429278-7\Número: 25324	000000	69,00	0,00	69,00
27/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025102793093	000000	0,00	69,00	0,00
29/10/2025	Transferência da Conta 574429278-7 APL PR para a Conta 574429278-7\Número: 25325	000000	35.715,02	0,00	35.715,02
		Total do Documento:	35.784,02	62.659,46	
29/10/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025100011673/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	80.356,23	0,00	116.071,25
29/10/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025100011674/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-16.071,25	0,00	100.000,00
		Total do Documento:	64.284,98	0,00	
29/10/2025	Transferência da Conta 574429278-7 para a Conta 574429276-0\Número: 25327	291130	0,00	100.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	100.000,00	
30/10/2025	Transferência da Conta 574429278-7 APL PR para a Conta 574429278-7\Número: 25330	000000	100.000,00	0,00	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429278-7		Nome da Conta: CEF IPVA MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	100.000,00	0,00	
30/10/2025	Transferência da Conta 574429278-7 para a Conta 575226975-6Número: 25060	301617	0,00	100.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	100.000,00	
Total de Registros: 24		Total:	958.254,09	958.254,09	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429284-1		Nome da Conta: CEF F M MEIO AMBIENTE MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
27/10/2025	Transferência da Conta 574429284-1 APL PR para a Conta 574429284-1Número: 25274	000000	69,00	0,00	69,00
27/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025102793085	000000	0,00	69,00	0,00
30/10/2025	Transferência da Conta 574429284-1 APL PR para a Conta 574429284-1Número: 25275	000000	57.609,58	0,00	57.609,58
		Total do Documento:	57.678,58	69,00	
30/10/2025	Pago a: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE MARECHAL DEODORO-COOPMAR\Emp.: 2025050201748\Ordem: 2025103084031	301424	0,00	53.864,96	3.744,62
		Total do Documento:	0,00	53.864,96	
30/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006882	666800	0,00	864,14	2.880,48
		Total do Documento:	0,00	864,14	
30/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006880	689718	0,00	2.880,48	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.880,48	
Total de Registros: 6		Total:	57.678,58	57.678,58	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/10/2025	Transferência da Conta 574429276-0 APL PR para a Conta 574429276-0Número: 24581	000000	59.796,45	0,00	59.796,45
Total do Documento:			59.796,45	0,00	
01/10/2025	Pago a: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA\Emp.: 2025080102887\Ordem: 2025100142121	48802402	0,00	38.109,38	21.687,07
Total do Documento:			0,00	38.109,38	
01/10/2025	Pago a: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL\Emp.: 2025093003081\Ordem: 2025100142122	53415065	0,00	125,40	21.561,67
Total do Documento:			0,00	125,40	
01/10/2025	Pago a: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL\Emp.: 2025093003083\Ordem: 2025100142124	53415068	0,00	125,40	21.436,27
Total do Documento:			0,00	125,40	
01/10/2025	Pago a: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL\Emp.: 2025093003082\Ordem: 2025100142123	53415089	0,00	125,40	21.310,87
Total do Documento:			0,00	125,40	
01/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025100142129	802402	0,00	48,00	21.262,87
Total do Documento:			0,00	48,00	
01/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006092	53202507	0,00	462,87	20.800,00
Total do Documento:			0,00	462,87	
01/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 24619	61818382	0,00	6.800,00	14.000,00
Total do Documento:			0,00	6.800,00	
01/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 24616	62183104	0,00	5.000,00	9.000,00
Total do Documento:			0,00	5.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 24620	63186644	0,00	9.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	9.000,00	
02/10/2025	Transferência da Conta 574429276-0 APL PR para a Conta 574429276-0\nNúmero: 24762	00000	180,52	0,00	180,52
		Total do Documento:	180,52	0,00	
02/10/2025	Estorno de Pagamento de: RAISA EVELINE CRISÓSTIMO DE ARAÚJO \Emp.: 2025092503050\Ordem: 2025092692337	021136	32,83	0,00	213,35
		Total do Documento:	32,83	0,00	
02/10/2025	Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2025010200192\Ordem: 2025100292449	701010	0,00	213,35	0,00
		Total do Documento:	0,00	213,35	
03/10/2025	Transferência da Conta 574429276-0 APL PR para a Conta 574429276-0\nNúmero: 24654	000000	376.523,90	0,00	376.523,90
		Total do Documento:	376.523,90	0,00	
03/10/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 574429276-0\nNúmero: 24589	100301	200.000,00	0,00	576.523,90
		Total do Documento:	200.000,00	0,00	
03/10/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429276-0\nNúmero: 24651	258484	100.000,00	0,00	676.523,90
		Total do Documento:	100.000,00	0,00	
03/10/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 24722	DEV - DE	15,00	0,00	676.538,90
		Total do Documento:	15,00	0,00	
03/10/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 574429277-9\nNúmero: 25386	031145	0,00	157.739,53	518.799,37
		Total do Documento:	0,00	157.739,53	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2025	Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2025010200105\Ordem: 2025100342176	012981	0,00	13.490,00	505.309,37
Total do Documento:			0,00	13.490,00	
03/10/2025	Pago a: DIEGO MARQUES SANTOS\Emp.: 2025100300001\Ordem: 2025100342167	031538	0,00	2.250,00	503.059,37
Total do Documento:			0,00	2.250,00	
03/10/2025	Pago a: JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI -ME\Emp.: 2025080102915\Ordem: 2025100342168	031608	0,00	193.807,38	309.251,99
Total do Documento:			0,00	193.807,38	
03/10/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025050501751\Ordem: 2025100342178	031631	0,00	9.300,93	299.951,06
Total do Documento:			0,00	9.300,93	
03/10/2025	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2025070102514\Ordem: 2025100342172	031740	0,00	1.644,75	298.306,31
Total do Documento:			0,00	1.644,75	
03/10/2025	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2025040101391\Ordem: 2025100342171	031741	0,00	10.917,00	287.389,31
Total do Documento:			0,00	10.917,00	
03/10/2025	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2025040101391\Ordem: 2025100342179	031742	0,00	21.834,00	265.555,31
Total do Documento:			0,00	21.834,00	
03/10/2025	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2025070102514\Ordem: 2025100342180	031750	0,00	16.375,50	249.179,81
Total do Documento:			0,00	16.375,50	
03/10/2025	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2025040101391\Ordem: 2025100342170	031752	0,00	51.877,50	197.302,31
Total do Documento:			0,00	51.877,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÔVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025050501751\Ordem: 2025100342178	066836	0,00	20.900,00	176.402,31
Total do Documento:			0,00	20.900,00	
03/10/2025	Pago a: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO\Emp.: 2025091702912\Ordem: 2025100342169	3159885	0,00	600,00	175.802,31
Total do Documento:			0,00	600,00	
03/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025100342181	707434	0,00	84,00	175.718,31
Total do Documento:			0,00	84,00	
03/10/2025	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2025010200184\Ordem: 2025100342173	880907	0,00	6.466,57	169.251,74
Total do Documento:			0,00	6.466,57	
03/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000 - SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006169	031145	0,00	3.959,41	165.292,33
Total do Documento:			0,00	3.959,41	
03/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006107	031146	0,00	1.671,06	163.621,27
Total do Documento:			0,00	1.671,06	
03/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006150	127232	0,00	52,50	163.568,77
Total do Documento:			0,00	52,50	
03/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006095	147677	0,00	10.352,09	153.216,68
Total do Documento:			0,00	10.352,09	
03/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006151	202685	0,00	72,00	153.144,68
Total do Documento:			0,00	72,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006128	287640	0,00	5,25	153.139,43
Total do Documento:			0,00	5,25	
03/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006173	300705	0,00	687,93	152.451,50
Total do Documento:			0,00	687,93	
03/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006137	329079	0,00	1.100,00	151.351,50
Total do Documento:			0,00	1.100,00	
03/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006119	329844	0,00	87,50	151.264,00
Total do Documento:			0,00	87,50	
03/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006124	354208	0,00	35,00	151.229,00
Total do Documento:			0,00	35,00	
03/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006121	355523	0,00	120,00	151.109,00
Total do Documento:			0,00	120,00	
03/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006125	371466	0,00	48,00	151.061,00
Total do Documento:			0,00	48,00	
03/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006120	382665	0,00	175,00	150.886,00
Total do Documento:			0,00	175,00	
03/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006111	405634	0,00	10.313,47	140.572,53
Total do Documento:			0,00	10.313,47	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006122	425316	0,00	240,00	140.332,53
		Total do Documento:	0,00	240,00	
03/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006141	467885	0,00	70,00	140.262,53
		Total do Documento:	0,00	70,00	
03/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006139	504063	0,00	96,00	140.166,53
		Total do Documento:	0,00	96,00	
03/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006109	514152	0,00	10.743,20	129.423,33
		Total do Documento:	0,00	10.743,20	
03/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006094	596333	0,00	45.351,32	84.072,01
		Total do Documento:	0,00	45.351,32	
03/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006130	874329	0,00	710,00	83.362,01
		Total do Documento:	0,00	710,00	
03/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.Número: 24647	031147	0,00	4.724,80	78.637,21
		Total do Documento:	0,00	4.724,80	
03/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 24643	031158	0,00	65.153,05	13.484,16
		Total do Documento:	0,00	65.153,05	
03/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 24639	707434	0,00	6.507,50	6.976,66
		Total do Documento:	0,00	6.507,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 24638	777601	0,00	342,50	6.634,16
Total do Documento:			0,00	342,50	
03/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 24633	880907	0,00	3.302,08	3.332,08
03/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero: 24635	880907	0,00	3.302,08	30,00
Total do Documento:			0,00	6.604,16	
03/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 24721	DEV - DE	0,00	30,00	0,00
Total do Documento:			0,00	30,00	
06/10/2025	Transferência da Conta 574429276-0 APL PR para a Conta 574429276-0\nNúmero: 24608	000000	48.960,60	0,00	48.960,60
Total do Documento:			48.960,60	0,00	
06/10/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 574429271-0\nNúmero: 24606	61446	0,00	3.513,32	45.447,28
Total do Documento:			0,00	3.513,32	
06/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\nEmp.: 2025010200067\nOrdem: 2025100642174	697576	0,00	24,00	45.423,28
Total do Documento:			0,00	24,00	
06/10/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\nEmp.: 2025060202014\nOrdem: 2025100642171	76467084	0,00	13,49	45.409,79
Total do Documento:			0,00	13,49	
06/10/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\nEmp.: 2025060202014\nOrdem: 2025100642172	76515298	0,00	9,11	45.400,68
Total do Documento:			0,00	9,11	
06/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\nNúmero: 2025100006110	76488486	0,00	0,68	45.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	0,68	
06/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006112	76543162	0,00	0,45	45.399,55
		Total do Documento:	0,00	0,45	
06/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 24626	52697576	0,00	6.507,50	38.892,05
		Total do Documento:	0,00	6.507,50	
06/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 24622	61208	0,00	17.026,08	21.865,97
		Total do Documento:	0,00	17.026,08	
06/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 24625	61448	0,00	16.700,40	5.165,57
		Total do Documento:	0,00	16.700,40	
06/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 24624	61455	0,00	4.111,07	1.054,50
		Total do Documento:	0,00	4.111,07	
06/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 24630	70550373	0,00	712,00	342,50
		Total do Documento:	0,00	712,00	
06/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 24627	76396508	0,00	342,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	342,50	
07/10/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 574429273-6\Número: 24617	100701	500.000,00	0,00	500.000,00
07/10/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 574429273-6\Número: 24620	100701	500.000,00	0,00	1.000.000,00
		Total do Documento:	1.000.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025100010600/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	311.344,15	0,00	1.311.344,15
07/10/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025100010601/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	478.924,70	0,00	1.790.268,85
07/10/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025100010602/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-62.268,83	0,00	1.728.000,02
07/10/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025100010603/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-95.784,94	0,00	1.632.215,08
Total do Documento:			632.215,08	0,00	
07/10/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 574429276-0 APL PRNúmero: 24647	000000	0,00	726.376,67	905.838,41
Total do Documento:			0,00	726.376,67	
07/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025100700013	372834	0,00	48,00	905.790,41
Total do Documento:			0,00	48,00	
07/10/2025	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2025100303172\Ordem: 2025100700004	37436716	0,00	271,47	905.518,94
Total do Documento:			0,00	271,47	
07/10/2025	Pago a: GS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA\Emp.: 2025070102064\Ordem: 2025100700008	57372834	0,00	5.826,24	899.692,70
07/10/2025	Pago a: GS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA\Emp.: 2025070102065\Ordem: 2025100700009	57372834	0,00	5.433,18	894.259,52
Total do Documento:			0,00	11.259,42	
07/10/2025	Pago a: GS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA\Emp.: 2025070102065\Ordem: 2025100700006	59868982	0,00	35.855,08	858.404,44
07/10/2025	Pago a: GS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA\Emp.: 2025070102064\Ordem: 2025100700007	59868982	0,00	10.395,84	848.008,60
Total do Documento:			0,00	46.250,92	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693		
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2025	Pago a: ALAGOAS ONIBUS LTDA\Emp.: 2025090402872\Ordem: 2025100700011	61510964	0,00	20.431,35	827.577,25
Total do Documento:			0,00	20.431,35	
07/10/2025	Pago a: ALAGOAS ONIBUS LTDA\Emp.: 2025030300818\Ordem: 2025100700010	61917896	0,00	59.393,21	768.184,04
Total do Documento:			0,00	59.393,21	
07/10/2025	Pago a: J R F DOS SANTOS LTDA \Emp.: 2025072202260\Ordem: 2025100700005	71518	0,00	666.659,00	101.525,04
Total do Documento:			0,00	666.659,00	
07/10/2025	Pago a: JOSÉ VIEIRA DA SILVA \Emp.: 2025090103107\Ordem: 2025100700012	71614	0,00	1.500,00	100.025,04
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
07/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006136	56510242	0,00	25.445,00	74.580,04
Total do Documento:			0,00	25.445,00	
07/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006135	56527297	0,00	34.896,00	39.684,04
Total do Documento:			0,00	34.896,00	
07/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006152	60263452	0,00	69,12	39.614,92
Total do Documento:			0,00	69,12	
07/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006153	60282611	0,00	65,99	39.548,93
Total do Documento:			0,00	65,99	
07/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006154	60298843	0,00	224,64	39.324,29
Total do Documento:			0,00	224,64	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 3693
N.º da Conta: 574429276-0	Nome da Conta: CEF ICMS MD

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006144	61896079	0,00	13,29	39.311,00
		Total do Documento:	0,00	13,29	
07/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006145	61910524	0,00	46,08	39.264,92
		Total do Documento:	0,00	46,08	
07/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006143	61927219	0,00	138,24	39.126,68
		Total do Documento:	0,00	138,24	
07/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006148	61947163	0,00	167,04	38.959,64
		Total do Documento:	0,00	167,04	
07/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006142	61966061	0,00	33,64	38.926,00
		Total do Documento:	0,00	33,64	
07/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006149	61979613	0,00	316,12	38.609,88
		Total do Documento:	0,00	316,12	
07/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006147	62013915	0,00	172,80	38.437,08
		Total do Documento:	0,00	172,80	
07/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006146	62032495	0,00	24,95	38.412,13
		Total do Documento:	0,00	24,95	
07/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006140	62048970	0,00	44,45	38.367,68
		Total do Documento:	0,00	44,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006158	62552897	0,00	720,00	37.647,68
Total do Documento:			0,00	720,00	
07/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006157	62575647	0,00	259,39	37.388,29
Total do Documento:			0,00	259,39	
07/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006159	62589978	0,00	50,76	37.337,53
Total do Documento:			0,00	50,76	
07/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006156	62972126	0,00	721,37	36.616,16
Total do Documento:			0,00	721,37	
07/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.Número: 24641	71204	0,00	6.616,16	30.000,00
Total do Documento:			0,00	6.616,16	
07/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 24640	71238	0,00	30.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	30.000,00	
08/10/2025	Transferência da Conta 574429278-7 para a Conta 574429276-0\Número: 24649	000000	300.000,00	0,00	300.000,00
08/10/2025	Transferência da Conta 574429276-0 APL PR para a Conta 574429276-0\Número: 24663	000000	339.982,60	0,00	639.982,60
Total do Documento:			639.982,60	0,00	
08/10/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 574429276-0\Número: 24652	81123	100.000,00	0,00	739.982,60
Total do Documento:			100.000,00	0,00	
08/10/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429276-0\Número: 24657	81124	300.000,00	0,00	1.039.982,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	300.000,00	0,00	
08/10/2025	Pago a: MULLER ALEX RODRIGUES\Emp.: 2025100300002\Ordem: 2025100878908	13921811	0,00	1.900,00	1.038.082,60
		Total do Documento:	0,00	1.900,00	
08/10/2025	Pago a: LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA\Emp.: 2025091002971\Ordem: 2025100878910	14472177	0,00	1.283,80	1.036.798,80
		Total do Documento:	0,00	1.283,80	
08/10/2025	Pago a: LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA\Emp.: 2025091002972\Ordem: 2025100878909	15264718	0,00	4.238,93	1.032.559,87
		Total do Documento:	0,00	4.238,93	
08/10/2025	Pago a: ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA \Emp.: 2025050201396\Ordem: 2025100878911	28627957	0,00	362,50	1.032.197,37
		Total do Documento:	0,00	362,50	
08/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025100878918	472177	0,00	60,00	1.032.137,37
		Total do Documento:	0,00	60,00	
08/10/2025	Pago a: EVERTON LUAN SANTOS DE LIMA \Emp.: 2025050201397\Ordem: 2025100878912	53799910	0,00	500,00	1.031.637,37
		Total do Documento:	0,00	500,00	
08/10/2025	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO\Emp.: 2025100600001\Ordem: 2025100878907	81414	0,00	10.000,00	1.021.637,37
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
08/10/2025	Pago a: ALESSANDRA DE OLIVEIRA COSTA\Emp.: 2025050201398\Ordem: 2025100878913	81637	0,00	362,50	1.021.274,87
		Total do Documento:	0,00	362,50	
08/10/2025	Pago a: LUCIANA LEMOS CERQUEIRA \Emp.: 2025050201399\Ordem: 2025100878915	81639	0,00	500,00	1.020.774,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693		
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2025	Pago a: JOSÉ MATIAS DA SILVA LIMA\Emp.: 2025050201400\Ordem: 2025100878916	81639	0,00	500,00	1.020.274,87
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
08/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006166	21441550	0,00	67,20	1.020.207,67
		Total do Documento:	0,00	67,20	
08/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006165	21456429	0,00	49,00	1.020.158,67
		Total do Documento:	0,00	49,00	
08/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006163	21544926	0,00	161,79	1.019.996,88
		Total do Documento:	0,00	161,79	
08/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006164	2159610	0,00	221,88	1.019.775,00
		Total do Documento:	0,00	221,88	
08/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2025100006172	31558463	0,00	137,50	1.019.637,50
		Total do Documento:	0,00	137,50	
08/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2025100006171	31575157	0,00	137,50	1.019.500,00
		Total do Documento:	0,00	137,50	
08/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 24653	29170414	0,00	414,37	1.019.085,63
		Total do Documento:	0,00	414,37	
08/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 24654	31543139	0,00	85,63	1.019.000,00
		Total do Documento:	0,00	85,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃONúmero: 24650	81152	0,00	1.000.000,00	19.000,00
Total do Documento:			0,00	1.000.000,00	
08/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIALNúmero: 24651	81411	0,00	19.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	19.000,00	
09/10/2025	Transferência da Conta 574429276-0 APL PR para a Conta 574429276-0Número: 24730	000000	143.461,79	0,00	143.461,79
Total do Documento:			143.461,79	0,00	
09/10/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 575226965-9Número: 24721	91158	0,00	182,79	143.279,00
Total do Documento:			0,00	182,79	
09/10/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 575226971-3Número: 24720	91159	0,00	241,00	143.038,00
Total do Documento:			0,00	241,00	
09/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025100984067	420948	0,00	48,00	142.990,00
Total do Documento:			0,00	48,00	
09/10/2025	Pago a: LUCIEL SANTOS DA SILVA\Emp.: 2025010200077\Ordem: 2025100984060	77022485	0,00	3.060,00	139.930,00
Total do Documento:			0,00	3.060,00	
09/10/2025	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES\Emp.: 2025010200084\Ordem: 2025100984057	77022486	0,00	4.410,00	135.520,00
Total do Documento:			0,00	4.410,00	
09/10/2025	Pago a: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ILHA DA SANTA RITA\Emp.: 2025010200078\Ordem: 2025100984062	77022488	0,00	4.410,00	131.110,00
Total do Documento:			0,00	4.410,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2025	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA\Emp.: 2025010200079\Ordem: 2025100984059	77022489	0,00	4.410,00	126.700,00
Total do Documento:			0,00	4.410,00	
09/10/2025	Pago a: BRUNO CABRAL DA SILVA\Emp.: 2025100800001\Ordem: 2025100942251	90949	0,00	10.000,00	116.700,00
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
09/10/2025	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO\Emp.: 2025010200081\Ordem: 2025100984061	91150	0,00	4.410,00	112.290,00
Total do Documento:			0,00	4.410,00	
09/10/2025	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS\Emp.: 2025010200082\Ordem: 2025100942252	91151	0,00	4.410,00	107.880,00
Total do Documento:			0,00	4.410,00	
09/10/2025	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM\Emp.: 2025010200075\Ordem: 2025100984058	91152	0,00	4.410,00	103.470,00
09/10/2025	Pago a: MANOEL DA HORA\Emp.: 2025010200080\Ordem: 2025100984063	91152	0,00	3.060,00	100.410,00
09/10/2025	Pago a: INSTITUTO AVIVAH\Emp.: 2025010200083\Ordem: 2025100984064	91152	0,00	4.410,00	96.000,00
Total do Documento:			0,00	11.880,00	
09/10/2025	Pago a: JOSEFA SILVA SANTOS\Emp.: 2025100900001\Ordem: 2025100984056	91404	0,00	10.000,00	86.000,00
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
09/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 24697	91054	0,00	86.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	86.000,00	
10/10/2025	Transferência da Conta 574429276-0 APL PR para a Conta 574429276-0\Número: 24733	000000	102.730,91	0,00	102.730,91
Total do Documento:			102.730,91	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693		
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 574429276-0Número: 24726	101001	200.000,00	0,00	302.730,91
10/10/2025	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 574429276-0Número: 24734	101001	100.000,00	0,00	402.730,91
Total do Documento:			300.000,00	0,00	
10/10/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429276-0Número: 24728	101207	100.000,00	0,00	502.730,91
Total do Documento:			100.000,00	0,00	
10/10/2025	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2025060202032\Ordem: 2025101084065	101546	0,00	4.092,40	498.638,51
Total do Documento:			0,00	4.092,40	
10/10/2025	Pago a: TEREZINHA ALVES MACIEL DE FARIAS\Emp.: 2025020300503\Ordem: 2025101084058	101547	0,00	2.000,00	496.638,51
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
10/10/2025	Pago a: MARIA REJANE DOS SANTOS COSTA\Emp.: 2025060202013\Ordem: 2025101084056	101548	0,00	2.062,74	494.575,77
10/10/2025	Pago a: COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHAL DEODORO\Emp.: 2025010200186\Ordem: 2025101084057	101548	0,00	1.645,50	492.930,27
10/10/2025	Pago a: RITA DE CACIA DA SILVA \Emp.: 2025060202031\Ordem: 2025101084064	101548	0,00	1.399,51	491.530,76
Total do Documento:			0,00	5.107,75	
10/10/2025	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2025010200168\Ordem: 2025101084063	101549	0,00	2.104,99	489.425,77
Total do Documento:			0,00	2.104,99	
10/10/2025	Pago a: IVANA CARLA DELEZZOTTE HORA\Emp.: 2025010200198\Ordem: 2025101084066	39969515	0,00	5.040,08	484.385,69
Total do Documento:			0,00	5.040,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2025	Pago a: PAES, LAMEIDA E ALBUQUERQUE ADVOGADOS \Emp.: 2025100103114\Ordem: 2025101084068	51715146	0,00	260.000,00	224.385,69
Total do Documento:			0,00	260.000,00	
10/10/2025	Pago a: JUREMA, LOUREIRO, NORMANDE & ALVES PINTO ADVOGADOS \Emp.: 2025100103119\Ordem: 2025101084067	51785759	0,00	200.000,00	24.385,69
Total do Documento:			0,00	200.000,00	
10/10/2025	Pago a: LAURIENE MEDEIROS ARAUJO\Emp.: 2025080102957\Ordem: 2025101084069	56394908	0,00	3.885,24	20.500,45
Total do Documento:			0,00	3.885,24	
10/10/2025	Pago a: FIRMINO TELES VIEIRA FILHO\Emp.: 2025070102506\Ordem: 2025101084071	56394910	0,00	5.367,67	15.132,78
Total do Documento:			0,00	5.367,67	
10/10/2025	Pago a: COMPANHIA AÇUCAREIRA CENTRAL SUMAUMA\Emp.: 2025050501851\Ordem: 2025101084072	56394912	0,00	6.425,64	8.707,14
Total do Documento:			0,00	6.425,64	
10/10/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025020300537\Ordem: 2025101084075	56538987	0,00	3.339,58	5.367,56
Total do Documento:			0,00	3.339,58	
10/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025101084076	715146	0,00	84,00	5.283,56
Total do Documento:			0,00	84,00	
10/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2025100006242	56325404	0,00	114,76	5.168,80
Total do Documento:			0,00	114,76	
10/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2025100006243	56407620	0,00	552,28	4.616,52
Total do Documento:			0,00	552,28	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006244	56437972	0,00	323,98	4.292,54
Total do Documento:			0,00	323,98	
10/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2025100006239	56494106	0,00	151,32	4.141,22
Total do Documento:			0,00	151,32	
10/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006248	56575070	0,00	168,39	3.972,83
Total do Documento:			0,00	168,39	
10/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2025100006241	56790153	0,00	428,02	3.544,81
Total do Documento:			0,00	428,02	
10/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 24713	101547	0,00	1.732,81	1.812,00
Total do Documento:			0,00	1.732,81	
10/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 24716	101549	0,00	1.100,00	712,00
Total do Documento:			0,00	1.100,00	
10/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 24717	57383063	0,00	712,00	0,00
Total do Documento:			0,00	712,00	
13/10/2025	Transferência da Conta 574429276-0 APL PR para a Conta 574429276-0\Número: 24757	000000	6.123,93	0,00	6.123,93
Total do Documento:			6.123,93	0,00	
13/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025101003116\Ordem: 2025101324168	0000000	0,00	1.700,00	4.423,93
Total do Documento:			0,00	1.700,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/10/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025100903277\Ordem: 2025101324165	205993	0,00	3.806,01	617,92
Total do Documento:			0,00	3.806,01	
13/10/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025030601058\Ordem: 2025101324164	527371	0,00	354,04	263,88
Total do Documento:			0,00	354,04	
13/10/2025	Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2025010200192\Ordem: 2025101384017	710159	0,00	213,35	50,53
Total do Documento:			0,00	213,35	
13/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006254	084352	0,00	4,30	46,23
Total do Documento:			0,00	4,30	
13/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006255	108028	0,00	46,23	0,00
Total do Documento:			0,00	46,23	
14/10/2025	Transferência da Conta 574429276-0 APL PR para a Conta 574429276-0\Número: 24763	000000	75.088,49	0,00	75.088,49
Total do Documento:			75.088,49	0,00	
14/10/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025100010934/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	000001	6.166.035,74	0,00	6.241.124,23
14/10/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025100010935/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	000001	-1.233.207,15	0,00	5.007.917,08
Total do Documento:			4.932.828,59	0,00	
14/10/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 575226975-6\Número: 24761	141388	0,00	5.000.000,00	7.917,08
Total do Documento:			0,00	5.000.000,00	
14/10/2025	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2025100600003\Ordem: 2025101435371	109030	0,00	3.243,41	4.673,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	3.243,41	
14/10/2025	Pago a: JOSIETE LEITE DA ROCHA \Emp.: 2025010200006\Ordem: 2025101435372	141403	0,00	2.500,00	2.173,67
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
14/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025101435377	782809	0,00	12,00	2.161,67
		Total do Documento:	0,00	12,00	
14/10/2025	Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2025010200192\Ordem: 2025101435376	833391	0,00	256,02	1.905,65
		Total do Documento:	0,00	256,02	
14/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 24726	782809	0,00	1.905,65	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.905,65	
16/10/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 574429276-0\Número: 24791	101601	400.000,00	0,00	400.000,00
		Total do Documento:	400.000,00	0,00	
16/10/2025	Transferência da Conta 575226957-8 APL para a Conta 574429276-0\Número: 24788	161000	500.000,00	0,00	900.000,00
		Total do Documento:	500.000,00	0,00	
16/10/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 574429276-0\Número: 24803	000000	0,00	771.786,65	128.213,35
		Total do Documento:	0,00	771.786,65	
16/10/2025	Pago a: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA\Emp.: 2025060201589\Ordem: 2025101652449	161105	0,00	104.006,00	24.207,35
		Total do Documento:	0,00	104.006,00	
16/10/2025	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2025070102514\Ordem: 2025101652452	161216	0,00	18.342,74	5.864,61
		Total do Documento:	0,00	18.342,74	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693		
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2025	Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2025010200192\Ordem: 2025101652451	303891	0,00	213,35	5.651,26
		Total do Documento:	0,00	213,35	
16/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006309	005495	0,00	96,00	5.555,26
		Total do Documento:	0,00	96,00	
16/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006305	028366	0,00	54,00	5.501,26
		Total do Documento:	0,00	54,00	
16/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006308	049728	0,00	24,00	5.477,26
		Total do Documento:	0,00	24,00	
16/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006314	066408	0,00	35,00	5.442,26
		Total do Documento:	0,00	35,00	
16/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006306	067816	0,00	54,00	5.388,26
		Total do Documento:	0,00	54,00	
16/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006311	084127	0,00	39,38	5.348,88
		Total do Documento:	0,00	39,38	
16/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006312	091787	0,00	39,38	5.309,50
		Total do Documento:	0,00	39,38	
16/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006313	106951	0,00	17,50	5.292,00
		Total do Documento:	0,00	17,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006307	158590	0,00	48,00	5.244,00
		Total do Documento:	0,00	48,00	
16/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006301	670800	0,00	5.244,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.244,00	
17/10/2025	Transferência da Conta 574429276-0 APL PR para a Conta 574429276-0Número: 24819	000000	346.000,37	0,00	346.000,37
		Total do Documento:	346.000,37	0,00	
17/10/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010800002\Ordem: 2025101792474	131247	0,00	1.312,47	344.687,90
		Total do Documento:	0,00	1.312,47	
17/10/2025	Pago a: ASSOCIAÇÃO CULTURAL TERRA DOS MARECHAIS \Emp.: 2025101500002\Ordem: 2025101784052	171424	0,00	15.000,00	329.687,90
		Total do Documento:	0,00	15.000,00	
17/10/2025	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2025080103019\Ordem: 2025101784027	171456	0,00	4.996,22	324.691,68
		Total do Documento:	0,00	4.996,22	
17/10/2025	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2025010200151\Ordem: 2025101784045	171458	0,00	12.154,73	312.536,95
		Total do Documento:	0,00	12.154,73	
17/10/2025	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2025090303033\Ordem: 2025101784053	171459	0,00	4.865,17	307.671,78
		Total do Documento:	0,00	4.865,17	
17/10/2025	Pago a: COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2025092303035\Ordem: 2025101792464	171543	0,00	17.719,46	289.952,32
		Total do Documento:	0,00	17.719,46	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2025	Pago a: RAISA EVELINE CRISÓSTIMO DE ARAÚJO \Emp.: 2025101503315\Ordem: 2025101792461	171619	0,00	1.500,00	288.452,32
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
17/10/2025	Pago a: K DE P BATISTA - ME\Emp.: 2025070102003\Ordem: 2025101792467	171621	0,00	3.500,00	284.952,32
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
17/10/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025060201885\Ordem: 2025101792470	38682133	0,00	3.289,15	281.663,17
Total do Documento:			0,00	3.289,15	
17/10/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025090103026\Ordem: 2025101784049	38682141	0,00	486,25	281.176,92
Total do Documento:			0,00	486,25	
17/10/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025090103026\Ordem: 2025101784042	38682144	0,00	1.188,41	279.988,51
Total do Documento:			0,00	1.188,41	
17/10/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200189\Ordem: 2025101784043	38682147	0,00	309,67	279.678,84
Total do Documento:			0,00	309,67	
17/10/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200066\Ordem: 2025101784028	38682151	0,00	136,30	279.542,54
Total do Documento:			0,00	136,30	
17/10/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200066\Ordem: 2025101784028	38682155	0,00	148,28	279.394,26
Total do Documento:			0,00	148,28	
17/10/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200005\Ordem: 2025101792475	38682157	0,00	57,72	279.336,54
Total do Documento:			0,00	57,72	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025060202014\Ordem: 2025101792476	38682159	0,00	136,73	279.199,81
Total do Documento:			0,00	136,73	
17/10/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025060202014\Ordem: 2025101792477	38682168	0,00	133,72	279.066,09
Total do Documento:			0,00	133,72	
17/10/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025060202014\Ordem: 2025101784039	38682170	0,00	133,84	278.932,25
Total do Documento:			0,00	133,84	
17/10/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200005\Ordem: 2025101792473	38682176	0,00	400,47	278.531,78
Total do Documento:			0,00	400,47	
17/10/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025020300504\Ordem: 2025101784056	38682195	0,00	681,32	277.850,46
Total do Documento:			0,00	681,32	
17/10/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010800002\Ordem: 2025101792472	38682215	0,00	654,54	277.195,92
Total do Documento:			0,00	654,54	
17/10/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025070102069\Ordem: 2025101784025	38682217	0,00	256,08	276.939,84
Total do Documento:			0,00	256,08	
17/10/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025070102069\Ordem: 2025101784024	38682235	0,00	136,26	276.803,58
Total do Documento:			0,00	136,26	
17/10/2025	Pago a: NOAR TURISMO LTDA\Emp.: 2025012800004\Ordem: 2025101792469	38784327	0,00	26.614,11	250.189,47
Total do Documento:			0,00	26.614,11	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2025	Pago a: KEYLLANNE SANTOS COSTA LEITE\Emp.: 2025101500001\Ordem: 2025101784023	40785254	0,00	4.000,00	246.189,47
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
17/10/2025	Pago a: GRUPO MR LTDA \Emp.: 2025050201746\Ordem: 2025101784030	40990598	0,00	42.894,44	203.295,03
Total do Documento:			0,00	42.894,44	
17/10/2025	Pago a: CPL - BRASIL - CURSOS, CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO LICITAÇÃO LTDA\Emp.: 2025091202990\Ordem: 2025101784038	42268178	0,00	6.816,00	196.479,03
Total do Documento:			0,00	6.816,00	
17/10/2025	Pago a: FS ASSESSORIA TECNICA LTDA\Emp.: 2025070402116\Ordem: 2025101792465	42895144	0,00	25.704,00	170.775,03
Total do Documento:			0,00	25.704,00	
17/10/2025	Pago a: DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA\Emp.: 2025070102068\Ordem: 2025101792466	43228131	0,00	15.099,17	155.675,86
Total do Documento:			0,00	15.099,17	
17/10/2025	Pago a: CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA\Emp.: 2025040101414\Ordem: 2025101792468	44502520	0,00	2.979,39	152.696,47
Total do Documento:			0,00	2.979,39	
17/10/2025	Pago a: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS\Emp.: 2025010200101\Ordem: 2025101784036	5356	0,00	704,16	151.992,31
Total do Documento:			0,00	704,16	
17/10/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010200069\Ordem: 2025101792471	54217342	0,00	964,14	151.028,17
Total do Documento:			0,00	964,14	
17/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025101792478	785254	0,00	84,00	150.944,17
Total do Documento:			0,00	84,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693		
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006338	37675267	0,00	39,95	150.904,22
Total do Documento:			0,00	39,95	
17/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006359	37775718	0,00	12,92	150.891,30
Total do Documento:			0,00	12,92	
17/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006339	37887568	0,00	7,95	150.883,35
Total do Documento:			0,00	7,95	
17/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006343	37918633	0,00	15,94	150.867,41
Total do Documento:			0,00	15,94	
17/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006386	37995522	0,00	34,35	150.833,06
Total do Documento:			0,00	34,35	
17/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006345	38038786	0,00	6,74	150.826,32
Total do Documento:			0,00	6,74	
17/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006375	38070447	0,00	6,74	150.819,58
Total do Documento:			0,00	6,74	
17/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006344	38103725	0,00	6,89	150.812,69
Total do Documento:			0,00	6,89	
17/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006377	38167595	0,00	15,61	150.797,08
Total do Documento:			0,00	15,61	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693		
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006376	38218348	0,00	59,92	150.737,16
Total do Documento:			0,00	59,92	
17/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006342	38256448	0,00	20,19	150.716,97
Total do Documento:			0,00	20,19	
17/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006366	38279454	0,00	6,87	150.710,10
Total do Documento:			0,00	6,87	
17/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006382	38313468	0,00	24,51	150.685,59
Total do Documento:			0,00	24,51	
17/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006358	38332677	0,00	6,87	150.678,72
Total do Documento:			0,00	6,87	
17/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006364	41119247	0,00	60,68	150.618,04
Total do Documento:			0,00	60,68	
17/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006336	41170214	0,00	1.341,89	149.276,15
Total do Documento:			0,00	1.341,89	
17/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006379	41207237	0,00	147,63	149.128,52
Total do Documento:			0,00	147,63	
17/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006385	41246314	0,00	59,09	149.069,43
Total do Documento:			0,00	59,09	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006368	42953335	0,00	875,40	148.194,03
Total do Documento:			0,00	875,40	
17/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006333	44151787	0,00	1.296,00	146.898,03
Total do Documento:			0,00	1.296,00	
17/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006334	46158601	0,00	150,22	146.747,81
Total do Documento:			0,00	150,22	
17/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 24735	171500	0,00	135.179,41	11.568,40
17/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 24736	171500	0,00	7.500,00	4.068,40
Total do Documento:			0,00	142.679,41	
17/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 24734	171502	0,00	3.912,88	155,52
Total do Documento:			0,00	3.912,88	
17/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 24742	37838806	0,00	155,52	0,00
Total do Documento:			0,00	155,52	
20/10/2025	Transferência da Conta 575226975-6 para a Conta 574429276-0\Número: 24844	000000	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
20/10/2025	Transferência da Conta 574429276-0 APL PR para a Conta 574429276-0\Número: 24901	000000	277.774,24	0,00	3.277.774,24
Total do Documento:			3.277.774,24	0,00	
20/10/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 574429276-0\Número: 24811	102001	500.000,00	0,00	3.777.774,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 574429276-0\Número: 24816	102001	600.000,00	0,00	4.377.774,24
		Total do Documento:	1.100.000,00	0,00	
20/10/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 574429273-6\Número: 24845	318330	0,00	160.000,00	4.217.774,24
		Total do Documento:	0,00	160.000,00	
20/10/2025	Pago a: 60.319.760 MATHEUS MATIAS FERREIRA DOS SANTOS LIMA \Emp.: 2025091702979\Ordem: 2025102084083	634104	0,00	12.000,00	4.205.774,24
		Total do Documento:	0,00	12.000,00	
20/10/2025	Pago a: M & J REFRIGERAÇÃO LTDA\Emp.: 2025081400002\Ordem: 2025102084087	038745	0,00	1.357,00	4.204.417,24
		Total do Documento:	0,00	1.357,00	
20/10/2025	Pago a: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA \Emp.: 2025090202710\Ordem: 2025102084065	044031	0,00	2.998,38	4.201.418,86
		Total do Documento:	0,00	2.998,38	
20/10/2025	Pago a: AF DA S SOARES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA\Emp.: 2025082802697\Ordem: 2025102084066	044036	0,00	16.335,59	4.185.083,27
		Total do Documento:	0,00	16.335,59	
20/10/2025	Pago a: FUTURA CLIMATIZAÇÃO E ENERGIA RENOVÁVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025081400001\Ordem: 2025102084085	044037	0,00	1.659,84	4.183.423,43
		Total do Documento:	0,00	1.659,84	
20/10/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025070202224\Ordem: 2025102084113	17581	0,00	3.713,71	4.179.709,72
20/10/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025090103062\Ordem: 2025102084115	17581	0,00	2.820,00	4.176.889,72
20/10/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025090103063\Ordem: 2025102084116	17581	0,00	10.990,79	4.165.898,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025070202225\Ordem: 2025102084118	17581	0,00	4.009,72	4.161.889,21
20/10/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025090103064\Ordem: 2025102084119	17581	0,00	7.801,32	4.154.087,89
20/10/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025070202227\Ordem: 2025102084120	17581	0,00	2.040,00	4.152.047,89
20/10/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025090103065\Ordem: 2025102084121	17581	0,00	8.846,64	4.143.201,25
20/10/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025090103066\Ordem: 2025102084122	17581	0,00	17.880,84	4.125.320,41
20/10/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025090103067\Ordem: 2025102084123	17581	0,00	33.332,78	4.091.987,63
20/10/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025080103018\Ordem: 2025102084124	17581	0,00	2.552,16	4.089.435,47
20/10/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025070202228\Ordem: 2025102084125	17581	0,00	21.018,19	4.068.417,28
20/10/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025070202229\Ordem: 2025102084126	17581	0,00	1.440,00	4.066.977,28
20/10/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025090103068\Ordem: 2025102084127	17581	0,00	5.843,88	4.061.133,40
20/10/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025080103028\Ordem: 2025102084128	17581	0,00	3.012,96	4.058.120,44
20/10/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025070202230\Ordem: 2025102084129	17581	0,00	6.104,64	4.052.015,80
20/10/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025090103069\Ordem: 2025102084130	17581	0,00	13.872,85	4.038.142,95
20/10/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025070202231\Ordem: 2025102084131	17581	0,00	3.912,96	4.034.229,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025060201782\Ordem: 2025102084132	17581	0,00	5.764,32	4.028.465,67
Total do Documento:			0,00	154.957,76	
20/10/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025070202224\Ordem: 2025102084113	17677	0,00	570,26	4.027.895,41
20/10/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025090103062\Ordem: 2025102084115	17677	0,00	433,05	4.027.462,36
20/10/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025090103063\Ordem: 2025102084116	17677	0,00	1.687,77	4.025.774,59
20/10/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025070202225\Ordem: 2025102084118	17677	0,00	615,72	4.025.158,87
20/10/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025090103064\Ordem: 2025102084119	17677	0,00	1.197,99	4.023.960,88
20/10/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025070202227\Ordem: 2025102084120	17677	0,00	313,27	4.023.647,61
20/10/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025090103065\Ordem: 2025102084121	17677	0,00	1.358,48	4.022.289,13
20/10/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025090103066\Ordem: 2025102084122	17677	0,00	2.745,78	4.019.543,35
20/10/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025090103067\Ordem: 2025102084123	17677	0,00	5.120,05	4.014.423,30
20/10/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025080103018\Ordem: 2025102084124	17677	0,00	391,91	4.014.031,39
20/10/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025070202228\Ordem: 2025102084125	17677	0,00	3.227,52	4.010.803,87
20/10/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025070202229\Ordem: 2025102084126	17677	0,00	221,13	4.010.582,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025090103068\Ordem: 2025102084127	17677	0,00	897,39	4.009.685,35
20/10/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025080103028\Ordem: 2025102084128	17677	0,00	462,66	4.009.222,69
20/10/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025070202230\Ordem: 2025102084129	17677	0,00	937,42	4.008.285,27
20/10/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025090103069\Ordem: 2025102084130	17677	0,00	2.130,24	4.006.155,03
20/10/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025070202231\Ordem: 2025102084131	17677	0,00	600,87	4.005.554,16
20/10/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025060201782\Ordem: 2025102084132	17677	0,00	885,18	4.004.668,98
Total do Documento:			0,00	23.796,69	
20/10/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025061200013\Ordem: 2025102084082	201321	0,00	2.111,16	4.002.557,82
20/10/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025030601114\Ordem: 2025102084084	201321	0,00	916,98	4.001.640,84
Total do Documento:			0,00	3.028,14	
20/10/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025070102570\Ordem: 2025102084086	201322	0,00	8.082,98	3.993.557,86
20/10/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025061801837\Ordem: 2025102084089	201322	0,00	4.764,60	3.988.793,26
20/10/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025060202204\Ordem: 2025102084091	201322	0,00	111.702,56	3.877.090,70
Total do Documento:			0,00	124.550,14	
20/10/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025070102571\Ordem: 2025102084093	201323	0,00	49.977,45	3.827.113,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025070102580\Ordem: 2025102084095	201323	0,00	175.091,45	3.652.021,80
20/10/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025070102581\Ordem: 2025102084096	201323	0,00	69.159,15	3.582.862,65
20/10/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025070102572\Ordem: 2025102084100	201323	0,00	21.675,14	3.561.187,51
Total do Documento:			0,00	315.903,19	
20/10/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025070102573\Ordem: 2025102084101	201325	0,00	15.454,98	3.545.732,53
20/10/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025070102574\Ordem: 2025102084102	201325	0,00	7.299,64	3.538.432,89
Total do Documento:			0,00	22.754,62	
20/10/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025070102576\Ordem: 2025102084103	201326	0,00	11.154,85	3.527.278,04
20/10/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025090103294\Ordem: 2025102084104	201326	0,00	31.721,17	3.495.556,87
20/10/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025090103295\Ordem: 2025102084105	201326	0,00	3.025,36	3.492.531,51
20/10/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025090103296\Ordem: 2025102084106	201326	0,00	17.784,81	3.474.746,70
20/10/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025070102575\Ordem: 2025102084136	201326	0,00	18.698,44	3.456.048,26
Total do Documento:			0,00	82.384,63	
20/10/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025090103297\Ordem: 2025102084107	201327	0,00	3.815,59	3.452.232,67
20/10/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025090103299\Ordem: 2025102084108	201327	0,00	5.469,13	3.446.763,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025090103298\Ordem: 2025102084109	201327	0,00	3.520,74	3.443.242,80
20/10/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025090103300\Ordem: 2025102084110	201327	0,00	797,38	3.442.445,42
Total do Documento:			0,00	13.602,84	
20/10/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025101503320\Ordem: 2025102084134	4335	0,00	160,00	3.442.285,42
Total do Documento:			0,00	160,00	
20/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025102084135	470885	0,00	72,00	3.442.213,42
Total do Documento:			0,00	72,00	
20/10/2025	Pago a: ESEQUIEL FERNANDES DA SILVA \Emp.: 2025100603194\Ordem: 2025102084088	702095	0,00	1.295,00	3.440.918,42
Total do Documento:			0,00	1.295,00	
20/10/2025	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2025010200184\Ordem: 2025102084097	997522	0,00	12.933,13	3.427.985,29
Total do Documento:			0,00	12.933,13	
20/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006427	067139	0,00	36,42	3.427.948,87
Total do Documento:			0,00	36,42	
20/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006480	139426	0,00	1.375,87	3.426.573,00
Total do Documento:			0,00	1.375,87	
20/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006645	17520	0,00	115.862,81	3.310.710,19
Total do Documento:			0,00	115.862,81	
20/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006472	201321	0,00	758,44	3.309.951,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 3693
N.º da Conta: 574429276-0	Nome da Conta: CEF ICMS MD

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006473	201321	0,00	329,43	3.309.622,32
Total do Documento:			0,00	1.087,87	
20/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006476	201322	0,00	2.903,82	3.306.718,50
20/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006477	201322	0,00	1.711,68	3.305.006,82
20/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006487	201322	0,00	40.129,22	3.264.877,60
Total do Documento:			0,00	44.744,72	
20/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006494	201323	0,00	17.954,43	3.246.923,17
20/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006505	201323	0,00	62.901,73	3.184.021,44
20/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006506	201323	0,00	24.845,47	3.159.175,97
20/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006523	201323	0,00	7.786,81	3.151.389,16
Total do Documento:			0,00	113.488,44	
20/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006527	201325	0,00	5.552,21	3.145.836,95
20/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006530	201325	0,00	2.622,40	3.143.214,55
Total do Documento:			0,00	8.174,61	
20/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006532	201326	0,00	6.717,43	3.136.497,12
20/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006533	201326	0,00	4.007,39	3.132.489,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006534	201326	0,00	11.395,85	3.121.093,88
20/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006541	201326	0,00	1.086,86	3.120.007,02
20/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006549	201326	0,00	6.389,20	3.113.617,82
Total do Documento:			0,00	29.596,73	
20/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006574	201327	0,00	1.370,75	3.112.247,07
20/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006578	201327	0,00	1.964,79	3.110.282,28
20/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006580	201327	0,00	1.264,73	3.109.017,55
20/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006583	201327	0,00	286,46	3.108.731,09
Total do Documento:			0,00	4.886,73	
20/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006531	257524	0,00	89.739,50	3.018.991,59
Total do Documento:			0,00	89.739,50	
20/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006475	441616	0,00	20,16	3.018.971,43
Total do Documento:			0,00	20,16	
20/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006432	455672	0,00	198,41	3.018.773,02
Total do Documento:			0,00	198,41	
20/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006640	566726	0,00	176,00	3.018.597,02
Total do Documento:			0,00	176,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\nNúmero: 24749	067649	0,00	1.727.374,60	1.291.222,42
Total do Documento:			0,00	1.727.374,60	
20/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 24792	17520	0,00	1.395,50	1.289.826,92
20/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero: 25007	17520	0,00	13.087,66	1.276.739,26
Total do Documento:			0,00	14.483,16	
20/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero: 24787	17581	0,00	17.260,32	1.259.478,94
20/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 25008	17581	0,00	1.836,00	1.257.642,94
Total do Documento:			0,00	19.096,32	
20/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero: 24789	17677	0,00	2.650,47	1.254.992,47
20/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 24790	17677	0,00	281,94	1.254.710,53
Total do Documento:			0,00	2.932,41	
20/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 24748	201024	0,00	43.002,47	1.211.708,06
Total do Documento:			0,00	43.002,47	
20/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\nNúmero: 24747	201025	0,00	53.065,07	1.158.642,99
Total do Documento:			0,00	53.065,07	
20/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero: 24750	201321	0,00	34.927,28	1.123.715,71
Total do Documento:			0,00	34.927,28	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 24803	398731	0,00	342,50	1.123.373,21
Total do Documento:			0,00	342,50	
20/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROCNúmero: 24764	415196	0,00	7,53	1.123.365,68
Total do Documento:			0,00	7,53	
20/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 24781	4335	0,00	160,00	1.123.205,68
Total do Documento:			0,00	160,00	
20/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 24801	470885	0,00	6.507,50	1.116.698,18
Total do Documento:			0,00	6.507,50	
20/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 24746	485208	0,00	1.035.473,24	81.224,94
Total do Documento:			0,00	1.035.473,24	
20/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 24745	791698	0,00	67.396,94	13.828,00
Total do Documento:			0,00	67.396,94	
20/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROCNúmero: 24765	803264	0,00	619,68	13.208,32
Total do Documento:			0,00	619,68	
20/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROCNúmero: 24758	997522	0,00	6.604,16	6.604,16
20/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 24759	997522	0,00	6.604,16	0,00
Total do Documento:			0,00	13.208,32	
21/10/2025	Transferência da Conta 575226975-6 para a Conta 574429276-0Número: 24851	210947	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693		
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			1.500.000,00	0,00	
21/10/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025100011237/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	653.428,66	0,00	2.153.428,66
21/10/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025100011238/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-130.685,73	0,00	2.022.742,93
Total do Documento:			522.742,93	0,00	
21/10/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 574429276-0 APL PRNúmero: 24849	000000	0,00	1.094.310,27	928.432,66
Total do Documento:			0,00	1.094.310,27	
21/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025102142546	021637	0,00	96,00	928.336,66
Total do Documento:			0,00	96,00	
21/10/2025	Pago a: ALBERTO DE ALCANTARA ROMEIRO LEITE\Emp.: 2025101003117\Ordem: 2025102142508	210952	0,00	10.000,00	918.336,66
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
21/10/2025	Pago a: DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025070102073\Ordem: 2025102142529	211359	0,00	56.413,30	861.923,36
Total do Documento:			0,00	56.413,30	
21/10/2025	Pago a: P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA\Emp.: 2025091903010\Ordem: 2025102142539	211504	0,00	1.652,92	860.270,44
Total do Documento:			0,00	1.652,92	
21/10/2025	Pago a: CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025091202981\Ordem: 2025102142511	40021637	0,00	352.340,56	507.929,88
Total do Documento:			0,00	352.340,56	
21/10/2025	Pago a: CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025091203020\Ordem: 2025102142510	41277604	0,00	170.430,00	337.499,88
Total do Documento:			0,00	170.430,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2025	Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2025010200192\Ordem: 2025102142507	445129	0,00	170,68	337.329,20
Total do Documento:			0,00	170,68	
21/10/2025	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2025102003366\Ordem: 2025102142509	467507	0,00	271,47	337.057,73
Total do Documento:			0,00	271,47	
21/10/2025	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA\Emp.: 2025010200076\Ordem: 2025102142538	53716104	0,00	4.410,00	332.647,73
Total do Documento:			0,00	4.410,00	
21/10/2025	Pago a: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA \Emp.: 2025092903086\Ordem: 2025102142530	53796791	0,00	1.249,33	331.398,40
Total do Documento:			0,00	1.249,33	
21/10/2025	Pago a: VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2025050601291\Ordem: 2025102142531	53796796	0,00	190.833,87	140.564,53
Total do Documento:			0,00	190.833,87	
21/10/2025	Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2025010200177\Ordem: 2025102142526	53796806	0,00	6.507,50	134.057,03
Total do Documento:			0,00	6.507,50	
21/10/2025	Pago a: FS ASSESSORIA TECNICA LTDA\Emp.: 2025070402116\Ordem: 2025102142540	54537791	0,00	25.704,00	108.353,03
Total do Documento:			0,00	25.704,00	
21/10/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025090103026\Ordem: 2025102142542	56512831	0,00	667,45	107.685,58
Total do Documento:			0,00	667,45	
21/10/2025	Pago a: FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA\Emp.: 2025010200085\Ordem: 2025102142541	58906916	0,00	2.500,00	105.185,58
Total do Documento:			0,00	2.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006437	42008645	0,00	2.658,48	102.527,10
		Total do Documento:	0,00	2.658,48	
21/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006438	42054153	0,00	66,24	102.460,86
		Total do Documento:	0,00	66,24	
21/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006439	42095768	0,00	285,12	102.175,74
		Total do Documento:	0,00	285,12	
21/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006440	42119104	0,00	1.269,60	100.906,14
		Total do Documento:	0,00	1.269,60	
21/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006436	42836956	0,00	283,92	100.622,22
		Total do Documento:	0,00	283,92	
21/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006435	42869247	0,00	546,00	100.076,22
		Total do Documento:	0,00	546,00	
21/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006434	42892645	0,00	1.240,08	98.836,14
		Total do Documento:	0,00	1.240,08	
21/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006442	52926201	0,00	15,17	98.820,97
		Total do Documento:	0,00	15,17	
21/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006443	52937965	0,00	9.621,88	89.199,09
		Total do Documento:	0,00	9.621,88	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006450	56539024	0,00	33,65	89.165,44
Total do Documento:			0,00	33,65	
21/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006449	56607077	0,00	1.296,00	87.869,44
Total do Documento:			0,00	1.296,00	
21/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006447	56642990	0,00	20,08	87.849,36
Total do Documento:			0,00	20,08	
21/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006441	60686044	0,00	342,50	87.506,86
Total do Documento:			0,00	342,50	
21/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 24751	210945	0,00	65.302,19	22.204,67
Total do Documento:			0,00	65.302,19	
21/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 24752	211120	0,00	22.204,67	0,00
Total do Documento:			0,00	22.204,67	
22/10/2025	Transferência da Conta 574429276-0 APL PR para a Conta 574429276-0/Número: 24857	000000	1.302.557,50	0,00	1.302.557,50
Total do Documento:			1.302.557,50	0,00	
22/10/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 574429276-0/Número: 24853	102201	200.000,00	0,00	1.502.557,50
Total do Documento:			200.000,00	0,00	
22/10/2025	Pago a: CONSULT CENTER TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2025070202031\Ordem: 2025102279330	111820	0,00	2.489,00	1.500.068,50
Total do Documento:			0,00	2.489,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2025	Pago a: DÊNISON ROGÉRIO DOS SANTOS\Emp.: 2025102003364\Ordem: 2025102279310	17186792	0,00	2.000,00	1.498.068,50
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
22/10/2025	Pago a: AMANDO TENORIO LINS NETO\Emp.: 2025102003365\Ordem: 2025102279311	18133177	0,00	1.000,00	1.497.068,50
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
22/10/2025	Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2025010200105\Ordem: 2025102279316	191147	0,00	6.507,50	1.490.561,00
22/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025102279331	191147	0,00	168,00	1.490.393,00
Total do Documento:			0,00	6.675,50	
22/10/2025	Pago a: BETTON DISTRIBUIDORA LTDA\Emp.: 2025050801481\Ordem: 2025102279328	221603	0,00	8.154,93	1.482.238,07
Total do Documento:			0,00	8.154,93	
22/10/2025	Pago a: BETTON DISTRIBUIDORA LTDA\Emp.: 2025050801481\Ordem: 2025102279329	221604	0,00	15.701,11	1.466.536,96
Total do Documento:			0,00	15.701,11	
22/10/2025	Pago a: PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA \Emp.: 2025101503316\Ordem: 2025102279322	221609	0,00	4.221,75	1.462.315,21
Total do Documento:			0,00	4.221,75	
22/10/2025	Pago a: BRUNO CABRAL DA SILVA\Emp.: 2025102003358\Ordem: 2025102279312	221622	0,00	3.800,00	1.458.515,21
22/10/2025	Pago a: BRUNO CABRAL DA SILVA\Emp.: 2025102003357\Ordem: 2025102279313	221622	0,00	6.200,00	1.452.315,21
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
22/10/2025	Pago a: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS\Emp.: 2025010200101\Ordem: 2025102279315	232687	0,00	550,00	1.451.765,21
Total do Documento:			0,00	550,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200195\Ordem: 2025102279314	413207	0,00	256,02	1.451.509,19
Total do Documento:			0,00	256,02	
22/10/2025	Pago a: TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2025010200158\Ordem: 2025102279325	658430	0,00	6.644,96	1.444.864,23
Total do Documento:			0,00	6.644,96	
22/10/2025	Pago a: ROTHА CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA\Emp.: 2025040101309\Ordem: 2025102279327	658603	0,00	13.718,60	1.431.145,63
Total do Documento:			0,00	13.718,60	
22/10/2025	Pago a: PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA\Emp.: 2025020300603\Ordem: 2025102279326	658605	0,00	7.671,05	1.423.474,58
Total do Documento:			0,00	7.671,05	
22/10/2025	Pago a: TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP\Emp.: 2025090102923\Ordem: 2025102279324	658607	0,00	30.611,46	1.392.863,12
Total do Documento:			0,00	30.611,46	
22/10/2025	Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2025010200177\Ordem: 2025102279317	658608	0,00	21.923,62	1.370.939,50
Total do Documento:			0,00	21.923,62	
22/10/2025	Pago a: LIGA EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2025081202534\Ordem: 2025102279323	788174	0,00	25.291,20	1.345.648,30
Total do Documento:			0,00	25.291,20	
22/10/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025040101360\Ordem: 2025102279319	900156	0,00	13.516,69	1.332.131,61
Total do Documento:			0,00	13.516,69	
22/10/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025050501751\Ordem: 2025102279318	900157	0,00	20.900,00	1.311.231,61
Total do Documento:			0,00	20.900,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2025	Pago a: DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI\Emp.: 2025020300604\Ordem: 2025102279320	900159	0,00	118.404,00	1.192.827,61
Total do Documento:			0,00	118.404,00	
22/10/2025	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025070102528\Ordem: 2025102279321	900161	0,00	129.195,44	1.063.632,17
Total do Documento:			0,00	129.195,44	
22/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006516	053083	0,00	335,04	1.063.297,13
Total do Documento:			0,00	335,04	
22/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006515	095188	0,00	1.543,43	1.061.753,70
Total do Documento:			0,00	1.543,43	
22/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006510	139354	0,00	1.153,88	1.060.599,82
Total do Documento:			0,00	1.153,88	
22/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006518	159244	0,00	408,22	1.060.191,60
Total do Documento:			0,00	408,22	
22/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006517	183274	0,00	425,23	1.059.766,37
Total do Documento:			0,00	425,23	
22/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006520	226385	0,00	281,40	1.059.484,97
Total do Documento:			0,00	281,40	
22/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006514	536473	0,00	6.514,06	1.052.970,91
Total do Documento:			0,00	6.514,06	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006511	549681	0,00	1.100,00	1.051.870,91
Total do Documento:			0,00	1.100,00	
22/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006513	589354	0,00	3.036,00	1.048.834,91
Total do Documento:			0,00	3.036,00	
22/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006512	608291	0,00	711,41	1.048.123,50
Total do Documento:			0,00	711,41	
22/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006509	670196	0,00	342,50	1.047.781,00
Total do Documento:			0,00	342,50	
22/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006524	858621	0,00	125,50	1.047.655,50
Total do Documento:			0,00	125,50	
22/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número: 24770	221056	0,00	1.000.000,00	47.655,50
Total do Documento:			0,00	1.000.000,00	
22/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 24771	221207	0,00	47.655,50	0,00
Total do Documento:			0,00	47.655,50	
23/10/2025	Transferência da Conta 575226975-6 para a Conta 574429276-0/Número: 24948	846204	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Total do Documento:			1.500.000,00	0,00	
23/10/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 574429276-0 APL PR/Número: 25016	000000	0,00	114.418,21	1.385.581,79
Total do Documento:			0,00	114.418,21	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025070102127\Ordem: 2025102342700	231255	0,00	10.413,80	1.375.167,99
23/10/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200137\Ordem: 2025102342702	231255	0,00	16.687,82	1.358.480,17
Total do Documento:			0,00	27.101,62	
23/10/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025070102128\Ordem: 2025102393091	231256	0,00	25.322,60	1.333.157,57
23/10/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025070102197\Ordem: 2025102393094	231256	0,00	15.526,74	1.317.630,83
23/10/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025080102507\Ordem: 2025102393096	231256	0,00	7.033,42	1.310.597,41
23/10/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025080102504\Ordem: 2025102393098	231256	0,00	72.503,39	1.238.094,02
Total do Documento:			0,00	120.386,15	
23/10/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025080102503\Ordem: 2025102393100	231257	0,00	10.483,82	1.227.610,20
23/10/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200118\Ordem: 2025102393102	231257	0,00	95.408,49	1.132.201,71
Total do Documento:			0,00	105.892,31	
23/10/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025070102130\Ordem: 2025102393104	231309	0,00	25.890,68	1.106.311,03
Total do Documento:			0,00	25.890,68	
23/10/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025080102506\Ordem: 2025102393106	231310	0,00	3.325,38	1.102.985,65
23/10/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025070102131\Ordem: 2025102393108	231310	0,00	28.262,63	1.074.723,02
Total do Documento:			0,00	31.588,01	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025030300688\Ordem: 2025102393112	231312	0,00	1.796,47	1.072.926,55
23/10/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025060201786\Ordem: 2025102393114	231312	0,00	64.330,80	1.008.595,75
Total do Documento:			0,00	66.127,27	
23/10/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200136\Ordem: 2025102342703	231313	0,00	5.587,01	1.003.008,74
23/10/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025070102196\Ordem: 2025102393092	231313	0,00	8.480,96	994.527,78
23/10/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025080102660\Ordem: 2025102393093	231313	0,00	3.488,54	991.039,24
Total do Documento:			0,00	17.556,51	
23/10/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200135\Ordem: 2025102393095	231314	0,00	5.197,50	985.841,74
23/10/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025070102129\Ordem: 2025102393097	231314	0,00	2.362,10	983.479,64
23/10/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025070102199\Ordem: 2025102393099	231314	0,00	34.316,41	949.163,23
Total do Documento:			0,00	41.876,01	
23/10/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025080102508\Ordem: 2025102393101	231315	0,00	3.512,10	945.651,13
Total do Documento:			0,00	3.512,10	
23/10/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200119\Ordem: 2025102393103	231316	0,00	31.962,69	913.688,44
23/10/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025070102202\Ordem: 2025102393105	231316	0,00	8.692,30	904.996,14
Total do Documento:			0,00	40.654,99	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025070102200\Ordem: 2025102393107	231317	0,00	1.106,21	903.889,93
Total do Documento:			0,00	1.106,21	
23/10/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025070102201\Ordem: 2025102393109	231318	0,00	9.459,85	894.430,08
Total do Documento:			0,00	9.459,85	
23/10/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025030300689\Ordem: 2025102393113	231319	0,00	608,41	893.821,67
23/10/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025060201787\Ordem: 2025102393115	231319	0,00	21.568,32	872.253,35
Total do Documento:			0,00	22.176,73	
23/10/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025090103028\Ordem: 2025102342697	231320	0,00	28.450,20	843.803,15
23/10/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025100103311\Ordem: 2025102342698	231320	0,00	132.173,16	711.629,99
Total do Documento:			0,00	160.623,36	
23/10/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025080102642\Ordem: 2025102342699	231321	0,00	44.249,58	667.380,41
Total do Documento:			0,00	44.249,58	
23/10/2025	Pago a: EVERILDA ANDRADE DE LIMA NETA\Emp.: 2025102300001\Ordem: 2025102393090	312025	0,00	1.500,00	665.880,41
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
23/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 24816	230820	0,00	8.783,42	657.096,99
23/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 24818	230820	0,00	589.271,62	67.825,37
23/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\número: 24819	230820	0,00	58.773,08	9.052,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	656.828,12	
23/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 24837	231311	0,00	6.596,46	2.455,83
		Total do Documento:	0,00	6.596,46	
23/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 24862	231318	0,00	2.206,99	248,84
		Total do Documento:	0,00	2.206,99	
23/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 24817	231439	0,00	248,84	0,00
		Total do Documento:	0,00	248,84	
24/10/2025	Transferência da Conta 574429276-0 APL PR para a Conta 574429276-0\Número: 25021	000000	92.862,43	0,00	92.862,43
		Total do Documento:	92.862,43	0,00	
24/10/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 574429276-0\Número: 24927	102401	400.000,00	0,00	492.862,43
		Total do Documento:	400.000,00	0,00	
24/10/2025	Transferência da Conta 575226975-6 para a Conta 574429276-0\Número: 24926	240734	2.500.000,00	0,00	2.992.862,43
		Total do Documento:	2.500.000,00	0,00	
24/10/2025	Transferência da Conta 575226975-6 para a Conta 574429276-0\Número: 24929	241416	500.000,00	0,00	3.492.862,43
		Total do Documento:	500.000,00	0,00	
24/10/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429276-0\Número: 24928	241542	100.000,00	0,00	3.592.862,43
		Total do Documento:	100.000,00	0,00	
24/10/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 574429271-0\Número: 24916	240800	0,00	2.179.301,44	1.413.560,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 574429271-0Número: 24917	240800	0,00	20.796,54	1.392.764,45
24/10/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 574429271-0Número: 24918	240800	0,00	95.065,39	1.297.699,06
Total do Documento:			0,00	2.295.163,37	
24/10/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 574429271-0Número: 24919	240802	0,00	500,00	1.297.199,06
Total do Documento:			0,00	500,00	
24/10/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200166\Ordem: 2025102479381	182063	0,00	3.586,15	1.293.612,91
Total do Documento:			0,00	3.586,15	
24/10/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200166\Ordem: 2025102479381	182068	0,00	2.201,52	1.291.411,39
Total do Documento:			0,00	2.201,52	
24/10/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200166\Ordem: 2025102479381	182071	0,00	505,70	1.290.905,69
Total do Documento:			0,00	505,70	
24/10/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200166\Ordem: 2025102479381	182080	0,00	140,48	1.290.765,21
Total do Documento:			0,00	140,48	
24/10/2025	Pago a: PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA.\Emp.: 2025101603321\Ordem: 2025102479368	241121	0,00	8.381,89	1.282.383,32
Total do Documento:			0,00	8.381,89	
24/10/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025070102529\Ordem: 2025102479379	241355	0,00	151.215,10	1.131.168,22
Total do Documento:			0,00	151.215,10	
24/10/2025	Pago a: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA\Emp.: 2025090103279\Ordem: 2025102479397	247438	0,00	129.545,45	1.001.622,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	129.545,45	
24/10/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200189\Ordem: 2025102479366	247674	0,00	133,49	1.001.489,28
		Total do Documento:	0,00	133,49	
24/10/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025050201773\Ordem: 2025102479364	259222	0,00	279.021,30	722.467,98
		Total do Documento:	0,00	279.021,30	
24/10/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025011600001\Ordem: 2025102479365	750957	0,00	141.499,50	580.968,48
		Total do Documento:	0,00	141.499,50	
24/10/2025	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2025102200001\Ordem: 2025102479380	901409	0,00	271,47	580.697,01
		Total do Documento:	0,00	271,47	
24/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025102479410	944409	0,00	24,00	580.673,01
		Total do Documento:	0,00	24,00	
24/10/2025	Pago a: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE\Emp.: 2025010200107\Ordem: 2025102479367	944519	0,00	10.417,40	570.255,61
		Total do Documento:	0,00	10.417,40	
24/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006693	271368	0,00	422,62	569.832,99
		Total do Documento:	0,00	422,62	
24/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006709	433412	0,00	7,09	569.825,90
		Total do Documento:	0,00	7,09	
24/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006710	455044	0,00	25,50	569.800,40
		Total do Documento:	0,00	25,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006711	480223	0,00	110,99	569.689,41
Total do Documento:			0,00	110,99	
24/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006712	493678	0,00	180,82	569.508,59
Total do Documento:			0,00	180,82	
24/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006713	832285	0,00	1.573,43	567.935,16
Total do Documento:			0,00	1.573,43	
24/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006688	853941	0,00	6,73	567.928,43
Total do Documento:			0,00	6,73	
24/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 24802	240733	0,00	106.500,00	461.428,43
Total do Documento:			0,00	106.500,00	
24/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T./Número: 24806	240750	0,00	106.221,76	355.206,67
Total do Documento:			0,00	106.221,76	
24/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T./Número: 24808	241220	0,00	3.846,56	351.360,11
Total do Documento:			0,00	3.846,56	
24/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número: 24809	241425	0,00	321.108,11	30.252,00
Total do Documento:			0,00	321.108,11	
24/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 24863	241545	0,00	30.252,00	0,00
Total do Documento:			0,00	30.252,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2025	Transferência da Conta 574429276-0-POLIS para a Conta 574429276-0Número: 25344	00000	69,00	0,00	69,00
Total do Documento:			69,00	0,00	
27/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025102793095	000000	0,00	69,00	0,00
Total do Documento:			0,00	69,00	
29/10/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 574429276-0Número: 24906	1987	100.000,00	0,00	100.000,00
Total do Documento:			100.000,00	0,00	
29/10/2025	Transferência da Conta 574429278-7 para a Conta 574429276-0Número: 25327	291130	100.000,00	0,00	200.000,00
Total do Documento:			100.000,00	0,00	
29/10/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429276-0Número: 24912	291133	200.000,00	0,00	400.000,00
Total do Documento:			200.000,00	0,00	
29/10/2025	Transferência da Conta 575226958-6 para a Conta 574429276-0Número: 25009	402171	300.000,00	0,00	700.000,00
Total do Documento:			300.000,00	0,00	
29/10/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025100011679/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	1.528.626,61	0,00	2.228.626,61
29/10/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025100011680/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-305.725,32	0,00	1.922.901,29
Total do Documento:			1.222.901,29	0,00	
29/10/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 574429276-0 APL PRNúmero: 25011	000000	0,00	1.257.616,73	665.284,56
Total do Documento:			0,00	1.257.616,73	
29/10/2025	Pago a: SICONCARD ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA\Emp.: 2025101003294\Ordem: 2025102942692	115489	0,00	603.900,00	61.384,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025102942701	115489	0,00	12,00	61.372,56
		Total do Documento:	0,00	603.912,00	
29/10/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025020300505\Ordem: 2025102942689	175514	0,00	526,77	60.845,79
		Total do Documento:	0,00	526,77	
29/10/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010200188\Ordem: 2025102942688	178352	0,00	172,06	60.673,73
		Total do Documento:	0,00	172,06	
29/10/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025060202015\Ordem: 2025102942690	178362	0,00	227,17	60.446,56
		Total do Documento:	0,00	227,17	
29/10/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010200188\Ordem: 2025102942691	178399	0,00	33,72	60.412,84
		Total do Documento:	0,00	33,72	
29/10/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010200188\Ordem: 2025102942694	178438	0,00	1.232,62	59.180,22
		Total do Documento:	0,00	1.232,62	
29/10/2025	Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2025010200192\Ordem: 2025102942700	178470	0,00	213,35	58.966,87
		Total do Documento:	0,00	213,35	
29/10/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025020300504\Ordem: 2025102942693	921983	0,00	133,49	58.833,38
		Total do Documento:	0,00	133,49	
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006753	006036	0,00	288,11	58.545,27
		Total do Documento:	0,00	288,11	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006828	024268	0,00	249,09	58.296,18
Total do Documento:			0,00	249,09	
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006747	042129	0,00	830,31	57.465,87
Total do Documento:			0,00	830,31	
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006829	049976	0,00	125,70	57.340,17
Total do Documento:			0,00	125,70	
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006795	062711	0,00	32,38	57.307,79
Total do Documento:			0,00	32,38	
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006772	073873	0,00	33,73	57.274,06
Total do Documento:			0,00	33,73	
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006779	074677	0,00	130,94	57.143,12
Total do Documento:			0,00	130,94	
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006833	093087	0,00	28,82	57.114,30
Total do Documento:			0,00	28,82	
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006762	105939	0,00	96,07	57.018,23
Total do Documento:			0,00	96,07	
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006794	124284	0,00	1.147,76	55.870,47
Total do Documento:			0,00	1.147,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693		
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006830	125554	0,00	112,84	55.757,63
Total do Documento:			0,00	112,84	
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006765	136616	0,00	1.195,58	54.562,05
Total do Documento:			0,00	1.195,58	
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006783	145631	0,00	376,12	54.185,93
Total do Documento:			0,00	376,12	
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006832	158231	0,00	1.032,05	53.153,88
Total do Documento:			0,00	1.032,05	
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006766	165817	0,00	3.440,15	49.713,73
Total do Documento:			0,00	3.440,15	
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006831	203205	0,00	1.826,15	47.887,58
Total do Documento:			0,00	1.826,15	
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006767	270209	0,00	3.877,19	44.010,39
Total do Documento:			0,00	3.877,19	
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006739	334012	0,00	1.902,24	42.108,15
Total do Documento:			0,00	1.902,24	
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006706	422239	0,00	6,73	42.101,42
Total do Documento:			0,00	6,73	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693		
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006695	449182	0,00	2,76	42.098,66
		Total do Documento:	0,00	2,76	
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006793	468858	0,00	1.163,16	40.935,50
		Total do Documento:	0,00	1.163,16	
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006692	470160	0,00	2,09	40.933,41
		Total do Documento:	0,00	2,09	
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006696	477774	0,00	0,41	40.933,00
		Total do Documento:	0,00	0,41	
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006722	483457	0,00	1.513,98	39.419,02
		Total do Documento:	0,00	1.513,98	
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006707	488885	0,00	14,97	39.404,05
		Total do Documento:	0,00	14,97	
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006729	500224	0,00	1.577,06	37.826,99
		Total do Documento:	0,00	1.577,06	
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006792	510477	0,00	186,90	37.640,09
		Total do Documento:	0,00	186,90	
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006723	5133841	0,00	2.354,74	35.285,35
		Total do Documento:	0,00	2.354,74	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006728	533447	0,00	2.452,86	32.832,49
		Total do Documento:	0,00	2.452,86	
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006784	535834	0,00	194,68	32.637,81
		Total do Documento:	0,00	194,68	
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006724	549058	0,00	2.120,42	30.517,39
		Total do Documento:	0,00	2.120,42	
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006727	562041	0,00	7.068,08	23.449,31
		Total do Documento:	0,00	7.068,08	
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006824	562189	0,00	168,19	23.281,12
		Total do Documento:	0,00	168,19	
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006740	582707	0,00	560,63	22.720,49
		Total do Documento:	0,00	560,63	
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006826	596057	0,00	185,64	22.534,85
		Total do Documento:	0,00	185,64	
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006791	601588	0,00	1.700,90	20.833,95
		Total do Documento:	0,00	1.700,90	
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006782	617377	0,00	193,38	20.640,57
		Total do Documento:	0,00	193,38	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006745	622458	0,00	1.771,77	18.868,80
		Total do Documento:	0,00	1.771,77	
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006823	626222	0,00	453,41	18.415,39
		Total do Documento:	0,00	453,41	
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006821	634787	0,00	1.530,62	16.884,77
		Total do Documento:	0,00	1.530,62	
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006837	652790	0,00	167,07	16.717,70
		Total do Documento:	0,00	167,07	
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006774	671076	0,00	556,89	16.160,81
		Total do Documento:	0,00	556,89	
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006786	698631	0,00	5.102,06	11.058,75
		Total do Documento:	0,00	5.102,06	
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006836	718792	0,00	462,56	10.596,19
		Total do Documento:	0,00	462,56	
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006827	721156	0,00	297,31	10.298,88
		Total do Documento:	0,00	297,31	
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006781	744840	0,00	309,70	9.989,18
		Total do Documento:	0,00	309,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006770	748269	0,00	481,84	9.507,34
		Total do Documento:	0,00	481,84	
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006790	771007	0,00	415,36	9.091,98
		Total do Documento:	0,00	415,36	
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006787	788956	0,00	1.384,53	7.707,45
		Total do Documento:	0,00	1.384,53	
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006822	810976	0,00	267,72	7.439,73
		Total do Documento:	0,00	267,72	
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006789	813247	0,00	58,87	7.380,86
		Total do Documento:	0,00	58,87	
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006788	827168	0,00	61,32	7.319,54
		Total do Documento:	0,00	61,32	
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006835	862305	0,00	53,35	7.266,19
		Total do Documento:	0,00	53,35	
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006752	877164	0,00	177,83	7.088,36
		Total do Documento:	0,00	177,83	
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006825	890951	0,00	503,41	6.584,95
		Total do Documento:	0,00	503,41	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006785	896534	0,00	892,40	5.692,55
		Total do Documento:	0,00	892,40	
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006756	909138	0,00	524,38	5.168,17
		Total do Documento:	0,00	524,38	
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006820	912736	0,00	451,32	4.716,85
		Total do Documento:	0,00	451,32	
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006759	932704	0,00	470,12	4.246,73
		Total do Documento:	0,00	470,12	
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006744	952062	0,00	1.511,37	2.735,36
		Total do Documento:	0,00	1.511,37	
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006808	959334	0,00	406,25	2.329,11
		Total do Documento:	0,00	406,25	
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006760	968646	0,00	1.354,15	974,96
		Total do Documento:	0,00	1.354,15	
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006834	987900	0,00	276,59	698,37
		Total do Documento:	0,00	276,59	
29/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 25009	000000	0,00	117,45	580,92
		Total do Documento:	0,00	117,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 25010	0000000	0,00	122,34	458,58
Total do Documento:			0,00	122,34	
29/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 24838	013928	0,00	105,83	352,75
Total do Documento:			0,00	105,83	
29/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 24839	037196	0,00	352,75	0,00
Total do Documento:			0,00	352,75	
30/10/2025	Transferência da Conta 574429276-0 APL PR para a Conta 574429276-0\Número: 25059	000000	648.008,08	0,00	648.008,08
Total do Documento:			648.008,08	0,00	
30/10/2025	Estorno de Pagamento de: ESEQUIEL FERNANDES DA SILVA \Emp.: 2025100603194\Ordem: 2025102084088	301218	185,00	0,00	648.193,08
Total do Documento:			185,00	0,00	
30/10/2025	Pago a: JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI -ME\Emp.: 2025080102915\Ordem: 2025103084037	301135	0,00	318.977,57	329.215,51
Total do Documento:			0,00	318.977,57	
30/10/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025011600002\Ordem: 2025103084030	301137	0,00	120.117,18	209.098,33
Total do Documento:			0,00	120.117,18	
30/10/2025	Pago a: M. DOS S. SILVA EIRELI \Emp.: 2025043001174\Ordem: 2025103084035	301427	0,00	16.149,90	192.948,43
Total do Documento:			0,00	16.149,90	
30/10/2025	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2025093003089\Ordem: 2025103084028	301428	0,00	4.914,31	188.034,12
Total do Documento:			0,00	4.914,31	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2025	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2025070102514\Ordem: 2025103084040	301547	0,00	5.435,62	182.598,50
Total do Documento:			0,00	5.435,62	
30/10/2025	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2025070102514\Ordem: 2025103084041	301550	0,00	14.485,49	168.113,01
Total do Documento:			0,00	14.485,49	
30/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025103084042	301553	0,00	72,00	168.041,01
Total do Documento:			0,00	72,00	
30/10/2025	Pago a: TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2025010200158\Ordem: 2025103084038	850179	0,00	5.315,97	162.725,04
Total do Documento:			0,00	5.315,97	
30/10/2025	Pago a: DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA\Emp.: 2025070102068\Ordem: 2025103084029	850197	0,00	14.814,28	147.910,76
Total do Documento:			0,00	14.814,28	
30/10/2025	Pago a: VSB REPRESENTAÇÕES LTDA\Emp.: 2025082902710\Ordem: 2025103084026	850423	0,00	2.221,85	145.688,91
Total do Documento:			0,00	2.221,85	
30/10/2025	Pago a: J I JUCÁ DE AGUIAR SERVIÇOS\Emp.: 2025101003296\Ordem: 2025103084027	850425	0,00	15.550,00	130.138,91
Total do Documento:			0,00	15.550,00	
30/10/2025	Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2025090103030\Ordem: 2025103084036	850426	0,00	11.466,50	118.672,41
Total do Documento:			0,00	11.466,50	
30/10/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÔVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025090103327\Ordem: 2025103084039	850428	0,00	12.711,46	105.960,95
Total do Documento:			0,00	12.711,46	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025102303396\Ordem: 2025103084034	850705	0,00	390,15	105.570,80
Total do Documento:			0,00	390,15	
30/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006903	023472	0,00	17,50	105.553,30
Total do Documento:			0,00	17,50	
30/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006899	037243	0,00	30,00	105.523,30
Total do Documento:			0,00	30,00	
30/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006896	045999	0,00	21,88	105.501,42
Total do Documento:			0,00	21,88	
30/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006900	067850	0,00	12,00	105.489,42
Total do Documento:			0,00	12,00	
30/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006905	085256	0,00	8,75	105.480,67
Total do Documento:			0,00	8,75	
30/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006897	115917	0,00	54,00	105.426,67
Total do Documento:			0,00	54,00	
30/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006892	504372	0,00	669,02	104.757,65
Total do Documento:			0,00	669,02	
30/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006888	529208	0,00	603,50	104.154,15
Total do Documento:			0,00	603,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006891	557311	0,00	268,03	103.886,12
Total do Documento:			0,00	268,03	
30/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006893	725349	0,00	30,00	103.856,12
Total do Documento:			0,00	30,00	
30/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006889	739952	0,00	17.681,68	86.174,44
Total do Documento:			0,00	17.681,68	
30/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006904	741602	0,00	21,88	86.152,56
Total do Documento:			0,00	21,88	
30/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006906	754644	0,00	96,00	86.056,56
Total do Documento:			0,00	96,00	
30/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006894	770334	0,00	24,00	86.032,56
Total do Documento:			0,00	24,00	
30/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006890	773525	0,00	16.974,42	69.058,14
Total do Documento:			0,00	16.974,42	
30/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006895	801056	0,00	17,50	69.040,64
Total do Documento:			0,00	17,50	
30/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006887	815000	0,00	850,00	68.190,64
Total do Documento:			0,00	850,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006886	850704	0,00	60,57	68.130,07
Total do Documento:			0,00	60,57	
30/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006879	866913	0,00	59,69	68.070,38
Total do Documento:			0,00	59,69	
30/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006901	925708	0,00	39,38	68.031,00
Total do Documento:			0,00	39,38	
30/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025100006902	977352	0,00	7,00	68.024,00
Total do Documento:			0,00	7,00	
30/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025100006898	998333	0,00	24,00	68.000,00
Total do Documento:			0,00	24,00	
30/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 24865	301124	0,00	62.500,00	5.500,00
Total do Documento:			0,00	62.500,00	
30/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 24864	301257	0,00	5.500,00	0,00
Total do Documento:			0,00	5.500,00	
Total de Registros: 651		Total:	25.931.041,53	25.931.041,53	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429283-3		Nome da Conta: CEF FORNECEDORES MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior					0,00
03/10/2025	Transferência da Conta 574429283-3 APL PR para a Conta 574429283-3Número: 25271	000000	18.474,11	0,00	18.474,11
03/10/2025	Transferência da Conta 574429283-3 para a Conta 574429283-3 APL PRNúmero: 25270	000000	0,00	10,00	18.464,11
03/10/2025	Transferência da Conta 574429283-3 para a Conta 574429283-3 APL PRNúmero: 25272	000000	0,00	18.464,11	0,00
27/10/2025	Transferência da Conta 574429283-3 APL PR para a Conta 574429283-3Número: 25273	000000	69,00	0,00	69,00
27/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025102793084	000000	0,00	69,00	0,00
Total de Registros: 5		Total:	18.543,11	18.543,11	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429273-6 APL PR		Nome da Conta: CEF APLICAÇÃO TRIBUTOS MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				56.918,56
03/10/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025100012429/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	78,35	0,00	56.996,91
03/10/2025	Transferência da Conta 574429273-6 APL AL para a Conta 574429273-6\Número: 24584	000000	0,00	56.996,91	0,00
Total de Registros: 2		Total:	78,35	56.996,91	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429279-5 APL PR		Nome da Conta: CEF APLICAÇÃO IPI MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				9.652,14
03/10/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025100012456/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	17,78	0,00	9.669,92
06/10/2025	Transferência da Conta 574429279-5 APL PR para a Conta 574429279-5Número: 25307	000000	0,00	9.669,92	0,00
Total de Registros: 2		Total:	17,78	9.669,92	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429274-4 APL PR		Nome da Conta: CEF APLICAÇÃO ROY ESTADUAL MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				11,84
06/10/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025100012430/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,02	0,00	11,86
06/10/2025	Transferência da Conta 574429274-4 APL PR para a Conta 574429274-4Número: 25268	000000	0,00	11,86	0,00
Total do Documento:			18.639,26	85.221,80	
Total de Registros: 2		Total:	0,02	11,86	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429278-7 APL PR		Nome da Conta: CEF APLICAÇÃO IPVA MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				88.761,68
03/10/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025100012453/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	0000000	122,18	0,00	88.883,86
Total do Documento:			122,18	0,00	
03/10/2025	Transferência da Conta 574429278-7 APL PR para a Conta 574429278-7Número: 25319	000000	0,00	88.883,86	0,00
Total de Registros: 2		Total:	122,18	88.883,86	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429283-3 APL PR		Nome da Conta: CEF APLICAÇÃO FORNECEDORES MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				18.448,71
03/10/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025100012463/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	25,40	0,00	18.474,11
03/10/2025	Transferência da Conta 574429283-3 APL PR para a Conta 574429283-3\Número: 25271	000000	0,00	18.474,11	0,00
Total de Registros: 2		Total:	25,40	18.474,11	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429271-0 APL		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO FOPAG MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,01
24/10/2025	Transferência da Conta 574429271-0 para a Conta 574429271-0 APLNúmero: 25017	000000	10,00	0,00	10,01
24/10/2025	Transferência da Conta 574429271-0 APL para a Conta 574429271-0Número: 25018	000000	0,00	0,01	10,00
27/10/2025	Transferência da Conta 574429271-0 APL para a Conta 574429271-0Número: 25053	000000	0,00	455,50	-445,50
Total de Registros: 3		Total:	10,00	455,51	-445,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429289-2		Nome da Conta: CEF -- ISS MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/10/2025	Transferência da Conta 116-0 para a Conta 574429289-2\Número: 25107	000000	20,00	0,00	20,00
Total de Registros: 1		Total:	20,00	0,00	20,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 3693
N.º da Conta: 574429273-6-POLIS	Nome da Conta: CEF APLICAÇÃO TRIBUTOS POLIS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/10/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6-POLIS\nNúmero: 24586	000000	266.988,36	0,00	266.988,36
03/10/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6-POLIS\nNúmero: 25331	000000	10,00	0,00	266.998,36
06/10/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6-POLIS\nNúmero: 24601	000000	26.934,15	0,00	293.932,51
07/10/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6-POLIS\nNúmero: 24641	000000	48.989,94	0,00	342.922,45
08/10/2025	Transferência da Conta 574429273-6-POLIS para a Conta 574429273-6\nNúmero: 24658	000000	0,00	257.692,94	85.229,51
09/10/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6-POLIS\nNúmero: 24707	000000	53.857,04	0,00	139.086,55
10/10/2025	Transferência da Conta 574429273-6 APL AL para a Conta 574429273-6\nNúmero: 24729	000000	0,00	76.723,64	62.362,91
13/10/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6 APL AL\nNúmero: 24746	000000	16.204,77	0,00	78.567,68
14/10/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6-POLIS\nNúmero: 24766	000000	9.313,42	0,00	87.881,10
15/10/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6-POLIS\nNúmero: 24770	000000	54.624,79	0,00	142.505,89
16/10/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6-POLIS\nNúmero: 24794	000000	12.473,13	0,00	154.979,02
17/10/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6-POLIS\nNúmero: 24800	000000	4.610,45	0,00	159.589,47
20/10/2025	Transferência da Conta 574429273-6 APL AL para a Conta 574429273-6\nNúmero: 24815	000000	0,00	147.188,04	12.401,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429273-6-POLIS		Nome da Conta: CEF APLICAÇÃO TRIBUTOS POLIS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6 APL AL\Número: 24823	000000	10.325,41	0,00	22.726,84
22/10/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6-POLIS\Número: 24856	000000	29.390,89	0,00	52.117,73
23/10/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6-POLIS\Número: 24861	000000	83.673,73	0,00	135.791,46
Total do Documento:			617.451,48	589.418,10	
24/10/2025	Transferência da Conta 574429273-6-POLIS para a Conta 574429273-6\Número: 24893	0000000	0,00	81.606,52	54.184,94
Total do Documento:			0,00	81.606,52	
27/10/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6-POLIS\Número: 24897	000000	79.733,98	0,00	133.918,92
28/10/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6-POLIS\Número: 24902	000000	66.266,90	0,00	200.185,82
29/10/2025	Transferência da Conta 574429273-6 APL PR para a Conta 574429273-6\Número: 24911	000000	0,00	184.482,22	15.703,60
30/10/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6-POLIS\Número: 24923	000000	66.741,61	0,00	82.445,21
Total de Registros: 21		Total:	830.138,57	747.693,36	82.445,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429274-4-POLIS		Nome da Conta: CEF APLICAÇÃO ROY ESTADUAL POLIS			

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
06/10/2025	Transferência da Conta 574429274-4 para a Conta 574429274-4 APL PR\Número: 25267	000000	10,00	0,00	10,00
06/10/2025	Transferência da Conta 574429274-4 para a Conta 574429274-4 APL PR\Número: 25269	000000	1,86	0,00	11,86
Total de Registros: 2		Total:	11,86	0,00	11,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 3693
N.º da Conta: 574429276-0-POLIS	Nome da Conta: CEF APLICAÇÃO ICMS POLIS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				497.743,99
01/10/2025	Transferência da Conta 574429276-0 APL PR para a Conta 574429276-0Número: 24581	000000	0,00	59.796,45	437.947,54
		Total do Documento:	212.754,35	244.278,67	
02/10/2025	Transferência da Conta 574429276-0 APL PR para a Conta 574429276-0Número: 24762	000000	0,00	180,52	437.767,02
		Total do Documento:	0,00	180,52	
03/10/2025	Transferência da Conta 574429276-0 APL PR para a Conta 574429276-0Número: 24654	000000	0,00	376.523,90	61.243,12
06/10/2025	Transferência da Conta 574429276-0 APL PR para a Conta 574429276-0Número: 24608	000000	0,00	48.960,60	12.282,52
07/10/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 574429276-0 APL PRNúmero: 24647	000000	726.376,67	0,00	738.659,19
08/10/2025	Transferência da Conta 574429276-0 APL PR para a Conta 574429276-0Número: 24663	000000	0,00	339.982,60	398.676,59
09/10/2025	Transferência da Conta 574429276-0 APL PR para a Conta 574429276-0Número: 24730	000000	0,00	143.461,79	255.214,80
10/10/2025	Transferência da Conta 574429276-0 APL PR para a Conta 574429276-0Número: 24733	000000	0,00	102.730,91	152.483,89
13/10/2025	Transferência da Conta 574429276-0 APL PR para a Conta 574429276-0Número: 24757	000000	0,00	6.123,93	146.359,96
14/10/2025	Transferência da Conta 574429276-0 APL PR para a Conta 574429276-0Número: 24763	000000	0,00	75.088,49	71.271,47
16/10/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 574429276-0Número: 24803	000000	771.786,65	0,00	843.058,12
17/10/2025	Transferência da Conta 574429276-0 APL PR para a Conta 574429276-0Número: 24819	000000	0,00	346.000,37	497.057,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429276-0-POLIS		Nome da Conta: CEF APLICAÇÃO ICMS POLIS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2025	Transferência da Conta 574429276-0 APL PR para a Conta 574429276-0Número: 24901	000000	0,00	277.774,24	219.283,51
21/10/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 574429276-0 APL PRNúmero: 24849	000000	1.094.310,27	0,00	1.313.593,78
22/10/2025	Transferência da Conta 574429276-0 APL PR para a Conta 574429276-0Número: 24857	000000	0,00	1.302.557,50	11.036,28
23/10/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 574429276-0 APL PRNúmero: 25016	000000	114.418,21	0,00	125.454,49
24/10/2025	Transferência da Conta 574429276-0 APL PR para a Conta 574429276-0Número: 25021	000000	0,00	92.862,43	32.592,06
Total do Documento:			2.706.891,80	3.112.066,76	
27/10/2025	Transferência da Conta 574429276-0-POLIS para a Conta 574429276-0Número: 25344	000000	0,00	69,00	32.523,06
Total do Documento:			0,00	69,00	
29/10/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 574429276-0 APL PRNúmero: 25011	000000	1.257.616,73	0,00	1.290.139,79
30/10/2025	Transferência da Conta 574429276-0 APL PR para a Conta 574429276-0Número: 25059	000000	0,00	648.008,08	642.131,71
Total de Registros: 20		Total:	3.964.508,53	3.820.120,81	642.131,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429278-7-POLIS		Nome da Conta: CEF APLICAÇÃO IPVA POLIS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/10/2025	Transferência da Conta 574429278-7 para a Conta 574429278-7-POLIS\Número: 25318	000000	10,00	0,00	10,00
03/10/2025	Transferência da Conta 574429278-7 para a Conta 574429278-7-POLIS\Número: 25320	000000	88.873,86	0,00	88.883,86
07/10/2025	Transferência da Conta 574429278-7 para a Conta 574429278-7 APL PR\Número: 25321	000000	223.962,23	0,00	312.846,09
08/10/2025	Transferência da Conta 574429278-7 APL PR para a Conta 574429278-7\Número: 24648	000000	0,00	300.000,00	12.846,09
14/10/2025	Transferência da Conta 574429278-7 para a Conta 574429278-7-POLIS\Número: 25322	000000	82.748,54	0,00	95.594,63
21/10/2025	Transferência da Conta 574429278-7 para a Conta 574429278-7-POLIS\Número: 25323	000000	62.590,46	0,00	158.185,09
27/10/2025	Transferência da Conta 574429278-7-POLIS para a Conta 574429278-7\Número: 25324	000000	0,00	69,00	158.116,09
29/10/2025	Transferência da Conta 574429278-7 APL PR para a Conta 574429278-7\Número: 25325	000000	0,00	35.715,02	122.401,07
30/10/2025	Transferência da Conta 574429278-7 APL PR para a Conta 574429278-7\Número: 25330	000000	0,00	100.000,00	22.401,07
Total de Registros: 9		Total:	458.185,09	435.784,02	22.401,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429279-5-POLIS		Nome da Conta: CEF APLICAÇÃO IPI POLIS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
06/10/2025	Transferência da Conta 574429279-5 para a Conta 574429279-5 APL PRNúmero: 25306	000000	10,00	0,00	10,00
06/10/2025	Transferência da Conta 574429279-5 para a Conta 574429279-5 APL PRNúmero: 25308	000000	11.383,21	0,00	11.393,21
13/10/2025	Transferência da Conta 574429279-5 para a Conta 574429279-5 APL PRNúmero: 24743	000000	5.382,42	0,00	16.775,63
21/10/2025	Transferência da Conta 574429279-5 para a Conta 574429279-5-POLISNúmero: 25310	000000	2.283,48	0,00	19.059,11
27/10/2025	Transferência da Conta 574429279-5 APL PR para a Conta 574429279-5Número: 25311	000000	0,00	69,00	18.990,11
Total de Registros: 5		Total:	19.059,11	69,00	18.990,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429283-3-POLIS		Nome da Conta: CEF APLICAÇÃO FORNECEDORES POLIS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior					0,00
03/10/2025	Transferência da Conta 574429283-3 para a Conta 574429283-3 APL PRNúmero: 25270	000000	10,00	0,00	10,00
03/10/2025	Transferência da Conta 574429283-3 para a Conta 574429283-3 APL PRNúmero: 25272	000000	18.464,11	0,00	18.474,11
27/10/2025	Transferência da Conta 574429283-3 APL PR para a Conta 574429283-3Número: 25273	000000	0,00	69,00	18.405,11
Total de Registros: 3		Total:	18.474,11	69,00	18.405,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429284-1-POLIS		Nome da Conta: MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO POLIS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				198.250,43
27/10/2025	Transferência da Conta 574429284-1 APL PR para a Conta 574429284-1Número: 25274	000000	0,00	69,00	198.181,43
30/10/2025	Transferência da Conta 574429284-1 APL PR para a Conta 574429284-1Número: 25275	000000	0,00	57.609,58	140.571,85
Total de Registros: 2		Total:	0,00	57.678,58	140.571,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 575207153-0-POLIS		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO PLANEJAMENTO POLIS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				563.028,29
27/10/2025	Transferência da Conta 575207153-0 APL para a Conta 575207153-0\Número: 25277	000000	0,00	69,00	562.959,29
Total de Registros: 1		Total:	0,00	69,00	562.959,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 3693		
N.º da Conta: 575225865-7-POLIS			Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO SETRAND POLIS		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior					0,01
08/10/2025	Transferência da Conta 575225865-7 para a Conta 575225865-7-POLIS\Número: 25341	000000	4.485.242,74	0,00	4.485.242,75
09/10/2025	Transferência da Conta 575225865-7 para a Conta 575225865-7 APL\Número: 25343	000000	14.688,25	0,00	4.499.931,00
27/10/2025	Transferência da Conta 575225865-7-POLIS para a Conta 575225865-7\Número: 25351	000000	0,00	69,00	4.499.862,00
Total de Registros: 3		Total:	4.499.930,99	69,00	4.499.862,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575226955-1-POLIS		Nome da Conta: CEF - ROY - APLICAÇÃO POLIS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/10/2025	Transferência da Conta 575226955-1 para a Conta 575226955-1 APLNúmero: 25278	000000	10,00	0,00	10,00
03/10/2025	Transferência da Conta 575226955-1 para a Conta 575226955-1 APLNúmero: 25280	000000	473,68	0,00	483,68
27/10/2025	Transferência da Conta 575226955-1 APL para a Conta 575226955-1Número: 25281	000000	0,00	69,00	414,68
Total de Registros: 3		Total:	483,68	69,00	414,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 575226957-8-POLIS		Nome da Conta: CEF -- ISS - APLIC POLIS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				47.739,11
01/10/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8-POLIS\Número: 24557	000000	49.118,44	0,00	96.857,55
02/10/2025	Transferência da Conta 575226957-8 APL para a Conta 575226957-8\Número: 24575	000000	0,00	28,82	96.828,73
		Total do Documento:	6.302.868,15	1.141.844,50	
03/10/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8 APL\Número: 24588	000000	250,53	0,00	97.079,26
		Total do Documento:	250,53	0,00	
06/10/2025	Transferência da Conta 575226957-8 APL para a Conta 575226957-8\Número: 24600	000000	0,00	200,41	96.878,85
07/10/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8 APL\Número: 24614	000000	15.407,48	0,00	112.286,33
08/10/2025	Transferência da Conta 575226957-8 APL para a Conta 575226957-8\Número: 24653	000000	0,00	96.420,51	15.865,82
09/10/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8 APL\Número: 24686	000000	28.482,74	0,00	44.348,56
10/10/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8 APL\Número: 24724	000000	2.348,50	0,00	46.697,06
13/10/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8 APL\Número: 24741	000000	3.443,01	0,00	50.140,07
14/10/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8 APL\Número: 24765	000000	497.275,11	0,00	547.415,18
15/10/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8 APL\Número: 24768	000000	2.059,25	0,00	549.474,43
16/10/2025	Transferência da Conta 575226957-8 APL para a Conta 575226957-8\Número: 24789	000000	0,00	500.086,73	49.387,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575226957-8-POLIS		Nome da Conta: CEF -- ISS - APLIC POLIS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8 APL\Número: 24802	000000	2.218,54	0,00	51.606,24
20/10/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8-POLIS\Número: 24808	000000	114,04	0,00	51.720,28
21/10/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8 APL\Número: 24822	000000	848,36	0,00	52.568,64
22/10/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8 APL\Número: 24852	000000	1.632,87	0,00	54.201,51
23/10/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8 APL\Número: 24858	000000	222,88	0,00	54.424,39
24/10/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8 APL\Número: 24875	000000	8.442,36	0,00	62.866,75
27/10/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8 APL\Número: 24876	000000	34.785,34	0,00	97.652,09
28/10/2025	Transferência da Conta 575226957-8 APL para a Conta 575226957-8\Número: 24877	000000	0,00	69,72	97.582,37
29/10/2025	Transferência da Conta 575226957-8 APL para a Conta 575226957-8\Número: 24910	000000	0,00	114,45	97.467,92
30/10/2025	Transferência da Conta 575226957-8 APL para a Conta 575226957-8\Número: 24915	000000	0,00	196,54	97.271,38
Total de Registros: 22		Total:	646.649,45	597.117,18	97.271,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575226958-6-POLIS		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO LEILÃO POLIS			

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				306.722,61
27/10/2025	Transferência da Conta 575226958-6-POLIS para a Conta 575226958-6\Número: 25309	000000	0,00	69,00	306.653,61
29/10/2025	Transferência da Conta 575226958-6-POLIS para a Conta 575226958-6\Número: 25357	000000	0,00	300.000,00	6.653,61
Total de Registros: 2		Total:	0,00	300.069,00	6.653,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575226961-6-POLIS		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO CIGIP POLIS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior					8.021.382,91
01/10/2025	Transferência da Conta 575226961-6-POLIS para a Conta 575226961-6Número: 24582	000000	0,00	27.083,00	7.994.299,91
06/10/2025	Transferência da Conta 575226961-6 APL para a Conta 575226961-6Número: 24607	000000	0,00	1.671,02	7.992.628,89
08/10/2025	Transferência da Conta 575226961-6 APL para a Conta 575226961-6Número: 25283	000000	0,00	8.000.620,15	-7.991,26
09/10/2025	Transferência da Conta 575226961-6-POLIS para a Conta 575226961-6Número: 25284	000000	0,00	9.848,67	-17.839,93
10/10/2025	Transferência da Conta 575226961-6 APL para a Conta 575226961-6Número: 24735	000000	0,00	2.316,29	-20.156,22
13/10/2025	Transferência da Conta 575226961-6 APL para a Conta 575226961-6Número: 24759	000000	0,00	122,92	-20.279,14
14/10/2025	Transferência da Conta 575226961-6 para a Conta 575226961-6 APLNúmero: 24760	000000	1.477.402,40	0,00	1.457.123,26
15/10/2025	Transferência da Conta 575226961-6 para a Conta 575226961-6 APLNúmero: 25285	000000	0,00	1.400.000,00	57.123,26
16/10/2025	Transferência da Conta 575226961-6 APL para a Conta 575226961-6Número: 24804	000000	0,00	4.500,00	52.623,26
17/10/2025	Transferência da Conta 575226961-6 APL para a Conta 575226961-6Número: 24820	000000	0,00	47.223,63	5.399,63
27/10/2025	Transferência da Conta 575226961-6 APL para a Conta 575226961-6Número: 25292	000000	0,00	69,00	5.330,63
29/10/2025	Transferência da Conta 575226961-6 APL para a Conta 575226961-6Número: 25294	000000	0,00	11.181,54	-5.850,91
30/10/2025	Transferência da Conta 575226961-6 APL para a Conta 575226961-6Número: 25299	000000	0,00	1.580,90	-7.431,81
Total de Registros: 13		Total:	1.477.402,40	9.506.217,12	-7.431,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 575226974-8-POLIS

Agência: 3693
Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO EST. -polis

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				135.156,19
27/10/2025	Transferência da Conta 575226974-8-POLIS para a Conta 575226974-8\Número: 25366	000000	0,00	69,00	135.087,19
Total de Registros: 1		Total:	0,00	69,00	135.087,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 3693		
N.º da Conta: 575226975-6-POLIS			Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO SAAE - POLIS		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
06/10/2025	Transferência da Conta 575226975-6 para a Conta 575226975-6-AP PR\Número: 25334	000000	850,04	0,00	850,04
06/10/2025	Transferência da Conta 575226975-6 para a Conta 575226975-6-POLIS\Número: 25364	000000	10,00	0,00	860,04
27/10/2025	Transferência da Conta 575226975-6-POLIS para a Conta 575226975-6\Número: 25365	000000	0,00	69,00	791,04
Total de Registros: 3		Total:	860,04	69,00	791,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575856152-1-POLIS		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO - EMENDA INDIVIDU-POLIS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				382.224,08
16/10/2025	Transferência da Conta 575856152-1-AP para a Conta 575856152-1\Número: 25313	000000	0,00	5.987,15	376.236,93
29/10/2025	Transferência da Conta 575856152-1-AP para a Conta 575856152-1\Número: 25315	000000	0,00	138.293,26	237.943,67
Total de Registros: 2		Total:	0,00	144.280,41	237.943,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574178077-2		Nome da Conta: CEF -- MUN DE M. DEODORO	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
23/10/2025	Transferência da Conta 574178077-2-POLIS para a Conta 574178077-2Número: 25359	000000	16.396,21	0,00	16.396,21
Total de Registros: 1		Total:	16.396,21	0,00	16.396,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574178077-2-POLIS		Nome da Conta: CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNICIPIO DE MARECHAL POLIS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				464.067,67
23/10/2025	Transferência da Conta 574178077-2-POLIS para a Conta 574178077-2\Número: 25359	000000	0,00	16.396,21	447.671,46
Total do Documento:			2.091.939,13	10.564.189,10	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	16.396,21	447.671,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574176442-4		Nome da Conta: CEF -- PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM.			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
23/10/2025	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2025100011712/Receita: 4.2.4.1.4.99.01.01.08.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Emenda de Bancada	000001	6.820.964,40	0,00	6.820.964,40
Total do Documento:			6.820.964,40	0,00	
23/10/2025	Transferência da Conta 574176442-4 para a Conta 574176442-4-POLISNúmero: 25015	000000	0,00	6.820.964,40	0,00
Total de Registros: 2		Total:	6.820.964,40	6.820.964,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574176442-4-POLIS		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO E DRENEGEM POLIS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.530.407,54
23/10/2025	Transferência da Conta 574176442-4 para a Conta 574176442-4-POLIS\nNúmero: 25015	000000	6.820.964,40	0,00	9.351.371,94
Total de Registros: 1		Total:	6.820.964,40	0,00	9.351.371,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 3693
N.º da Conta: 574429277-9	Nome da Conta: CEF --- CONSIGNAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/10/2025	Transferência da Conta 68-6 para a Conta 574429277-9\Número: 25384	000000	12.495,63	0,00	12.495,63
		Total do Documento:	6.833.460,03	6.820.964,40	
03/10/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 574429277-9\Número: 25386	031145	157.739,53	0,00	170.235,16
		Total do Documento:	157.739,53	0,00	
03/10/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 24964	031022 - A	3.944,81	0,00	174.179,97
		Total do Documento:	3.944,81	0,00	
03/10/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 24966	031434 - S	1.929,12	0,00	176.109,09
		Total do Documento:	1.929,12	0,00	
03/10/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 24967	031447 - E	204.790,46	0,00	380.899,55
		Total do Documento:	204.790,46	0,00	
03/10/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 24968	031612 - S	207.814,62	0,00	588.714,17
		Total do Documento:	207.814,62	0,00	
03/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 24972	000000 -P	0,00	945,93	587.768,24
		Total do Documento:	0,00	945,93	
08/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2025100007167	007014	0,00	156.793,60	430.974,64
08/10/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 24976	007014	0,00	418.479,01	12.495,63
		Total do Documento:	0,00	575.272,61	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429277-9		Nome da Conta: CEF --- CONSIGNAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025102793100	000000	0,00	69,00	12.426,63
Total do Documento:			0,00	69,00	
30/10/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 24969	301446	3.944,81	0,00	16.371,44
Total do Documento:			3.944,81	0,00	
Total de Registros: 11		Total:	592.658,98	576.287,54	16.371,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429282-5		Nome da Conta: CEF --- FPM			

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
24/10/2025	Transferência da Conta 574429282-5-POLIS para a Conta 574429282-5Número: 25356	000000	0,04	0,00	0,04
Total de Registros: 1		Total:	0,04	0,00	0,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429282-5-POLIS		Nome da Conta: CEF -- APLICAÇÃO FPM POLIS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/10/2025	Transferência da Conta 82-1 APL para a Conta 574429282-5-POLISNúmero: 25112	000000	0,04	0,00	0,04
24/10/2025	Transferência da Conta 574429282-5-POLIS para a Conta 574429282-5Número: 25356	000000	0,00	0,04	0,00
Total de Registros: 2		Total:	0,04	0,04	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574178079-9-POUP		Nome da Conta: CEF -- POUPANÇA ESPORTE.			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/10/2025	Transferência da Conta 647.042-0-POUP para a Conta 574178079-9-POUP\Número: 25110	000000	565.368,65	0,00	565.368,65
Total do Documento:			565.368,73	0,04	
Total de Registros: 1		Total:	565.368,65	0,00	565.368,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574376338-7		Nome da Conta: CEF - CAUÇÃO/GARANTIA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.04.02.00.00.0000 - DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	181027	5.742,72	0,00	5.742,72
Total do Documento:			5.742,72	0,00	
01/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.04.02.00.00.0000 - DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	241246	1.101,62	0,00	6.844,34
Total do Documento:			1.101,62	0,00	
02/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.04.02.00.00.0000 - DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	020931	1.101,62	0,00	7.945,96
Total do Documento:			1.101,62	0,00	
22/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.04.02.00.00.0000 - DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	221504	5.742,72	0,00	13.688,68
Total do Documento:			5.742,72	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	13.688,68	0,00	13.688,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2025

Extrato das Contas Bancárias

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA

PREFEITO

008.087.444-45

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

031.148.854-46

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA

CONTADORA

CRC/AL- 009263/O-4