



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

BALANCETE MENSAL

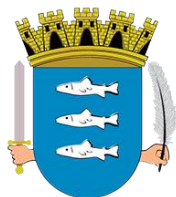
JANEIRO

2024

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA

- PREFEITO -

Via Prefeitura



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Janeiro/2024

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	143.828.634,03	DespesaOrçamentária	20.494.907,46
ReceitaOrçamentária	96.044.617,72	DespesasCorrentes	17.821.842,91
ReceitasCorrentes	96.044.617,72	Despesas de Captial	2.673.064,55
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	1.792.723,76	DespesasExtra-Orçamentária	31.167.968,71
ReceitasCorrentes	1.792.723,76	TransferênciaContábil	975.627,58
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	12.443.625,50
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	12.183.180,10
ReceitaExtra-Orçamentária	4.599.044,94	Extra-Orçamentária	260.445,40
TransferênciaContábil	32.017,00		
InterferênciaAtiva	12.243.251,92		
Orçamentária	11.982.806,52		
Extra-Orçamentária	260.445,40	Saldo para o mês seguinte	193.458.160,12
Total:	258.540.289,37	Total:	258.540.289,37

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	143.828.634,03	DespesaOrçamentária	20.494.907,46
ReceitaOrçamentária	96.044.617,72	DespesasCorrentes	17.821.842,91
ReceitasCorrentes	96.044.617,72	Despesas de Captial	2.673.064,55
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	1.792.723,76	DespesasExtra-Orçamentária	31.167.968,71
ReceitasCorrentes	1.792.723,76	TransferênciaContábil	975.627,58
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	12.443.625,50
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	12.183.180,10
ReceitaExtra-Orçamentária	4.599.044,94	Extra-Orçamentária	260.445,40
TransferênciaContábil	32.017,00		
InterferênciaAtiva	12.243.251,92		
Orçamentária	11.982.806,52		
Extra-Orçamentária	260.445,40	Saldo em Caixa	76.514,36
		Saldo nos Banco	193.381.645,76
Total:	258.540.289,37	Total:	258.540.289,37

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	243.515.541,57	31.552.820,97	211.962.720,60
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	243.515.541,57	31.552.820,97	211.962.720,60
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	243.515.541,57	31.552.820,97	211.962.720,60

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
SaldoAnterior	143.752.119,67	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	218.361.583,41
Depositado no mês	267.991.109,50	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	193.381.645,76
Total	411.743.229,17	411.743.229,17

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
031.148.854-46

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	355.725.176,20	355.725.176,20	96.044.617,72	96.044.617,72	0,00	259.680.558,48
4.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	65.206.986,56	65.206.986,56	9.408.679,24	9.408.679,24	0,00	55.798.307,32
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	60.554.354,54	60.554.354,54	8.790.981,68	8.790.981,68	0,00	51.763.372,86
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	24.422.032,82	24.422.032,82	2.258.582,06	2.258.582,06	0,00	22.163.450,76
4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	18.214.032,82	18.214.032,82	1.912.776,69	1.912.776,69	0,00	16.301.256,13
4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	9.997.549,71	9.997.549,71	1.146.993,39	1.146.993,39	0,00	8.850.556,32
4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	118.187,25	118.187,25	3.660,50	3.660,50	0,00	114.526,75
4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	7.993.817,27	7.993.817,27	737.781,71	737.781,71	0,00	7.256.035,56
4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e	104.478,59	104.478,59	24.341,09	24.341,09	0,00	80.137,50
4.1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	6.208.000,00	6.208.000,00	345.805,37	345.805,37	0,00	5.862.194,63
4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	5.810.000,00	5.810.000,00	284.357,26	284.357,26	0,00	5.525.642,74
4.1.1.1.2.53.00.02.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.1.1.1.2.53.00.03.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	350.000,00	350.000,00	54.494,37	54.494,37	0,00	295.505,63
4.1.1.1.2.53.00.04.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	8.000,00	8.000,00	6.953,74	6.953,74	0,00	1.046,26
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	13.400.000,00	13.400.000,00	3.181.548,40	3.181.548,40	0,00	10.218.451,60
4.1.1.1.3.01.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.1.1.1.3.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.1.1.1.3.02.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	400.000,00	400.000,00	470.774,81	470.774,81	70.774,81	0,00
4.1.1.1.3.02.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	400.000,00	400.000,00	470.774,81	470.774,81	70.774,81	0,00
4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Princi	400.000,00	400.000,00	470.774,81	470.774,81	70.774,81	0,00
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	12.000.000,00	12.000.000,00	2.710.773,59	2.710.773,59	0,00	9.289.226,41
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	12.000.000,00	12.000.000,00	2.710.773,59	2.710.773,59	0,00	9.289.226,41
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	12.000.000,00	12.000.000,00	2.710.773,59	2.710.773,59	0,00	9.289.226,41
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção	22.382.321,72	22.382.321,72	2.765.768,30	2.765.768,30	0,00	19.616.553,42
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	22.382.321,72	22.382.321,72	2.765.768,30	2.765.768,30	0,00	19.616.553,42
4.1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	20.382.321,72	20.382.321,72	2.498.658,06	2.498.658,06	0,00	17.883.663,66
4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	20.000.000,00	20.000.000,00	1.140.708,62	1.140.708,62	0,00	18.859.291,38
4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	347.321,72	347.321,72	1.356.037,78	1.356.037,78	1.008.716,06	0,00
4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	15.000,00	15.000,00	1.911,66	1.911,66	0,00	13.088,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.1.4.51.03.00.00.0000	ISS - Simples Nacional	2.000.000,00	2.000.000,00	267.110,24	267.110,24	0,00	1.732.889,76
4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000	ISS - Simples Nacional - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	267.110,24	267.110,24	0,00	1.732.889,76
4.1.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outros Impostos	350.000,00	350.000,00	585.082,92	585.082,92	235.082,92	0,00
4.1.1.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Impostos	350.000,00	350.000,00	585.082,92	585.082,92	235.082,92	0,00
4.1.1.1.9.99.01.00.00.0000	Outros Impostos	350.000,00	350.000,00	585.082,92	585.082,92	235.082,92	0,00
4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000	Outros Impostos - Principal	350.000,00	350.000,00	585.082,92	585.082,92	235.082,92	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	4.652.632,02	4.652.632,02	617.697,56	617.697,56	0,00	4.034.934,46
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.424.909,15	3.424.909,15	453.479,26	453.479,26	0,00	2.971.429,89
4.1.1.2.1.50.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	33.035,46	33.035,46	0,00	0,00	0,00	33.035,46
4.1.1.2.1.50.00.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	33.035,46	33.035,46	0,00	0,00	0,00	33.035,46
4.1.1.2.1.99.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	3.391.873,69	3.391.873,69	453.479,26	453.479,26	0,00	2.938.394,43
4.1.1.2.1.99.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	3.391.873,69	3.391.873,69	453.479,26	453.479,26	0,00	2.938.394,43
4.1.1.2.1.99.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	3.133.976,43	3.133.976,43	318.200,21	318.200,21	0,00	2.815.776,22
4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	140.224,93	140.224,93	3.468,25	3.468,25	0,00	136.756,68
4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	1.200.000,00	1.200.000,00	86.490,01	86.490,01	0,00	1.113.509,99
4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	500.000,00	500.000,00	60.834,86	60.834,86	0,00	439.165,14
4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	600.000,00	600.000,00	89.929,59	89.929,59	0,00	510.070,41
4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000	Taxa de Limpeza Pública	134.305,74	134.305,74	74.758,88	74.758,88	0,00	59.546,86
4.1.1.2.1.99.01.01.07.0000	Taxas de Cemitérios	652,60	652,60	0,00	0,00	0,00	652,60
4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	558.793,16	558.793,16	2.718,62	2.718,62	0,00	556.074,54
4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e ju	22.897,26	22.897,26	126,04	126,04	0,00	22.771,22
4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativ	200.000,00	200.000,00	124.391,13	124.391,13	0,00	75.608,87
4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativ	35.000,00	35.000,00	10.761,88	10.761,88	0,00	24.238,12
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	1.227.722,87	1.227.722,87	164.218,30	164.218,30	0,00	1.063.504,57
4.1.1.2.2.53.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	1.227.722,87	1.227.722,87	164.218,30	164.218,30	0,00	1.063.504,57
4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000	Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	164.218,30	164.218,30	0,00	1.035.781,70
4.1.1.2.2.53.00.02.00.0000	Taxa pela prestação de serviços - Multas e juros	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.1.2.2.53.00.03.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	23.860,48	23.860,48	0,00	0,00	0,00	23.860,48
4.1.1.2.2.53.00.04.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - multas e juros de mora	1.862,39	1.862,39	0,00	0,00	0,00	1.862,39
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	20.990.910,00	20.990.910,00	1.820.803,88	1.820.803,88	0,00	19.170.106,12
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	8.490.910,00	8.490.910,00	638.173,44	638.173,44	0,00	7.852.736,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S	8.490.910,00	8.490.910,00	638.173,44	638.173,44	0,00	7.852.736,56
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	8.106.882,57	8.106.882,57	638.173,44	638.173,44	0,00	7.468.709,13
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	7.990.645,23	7.990.645,23	630.427,86	630.427,86	0,00	7.360.217,37
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	7.990.645,23	7.990.645,23	630.427,86	630.427,86	0,00	7.360.217,37
4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Adm. Direta	1.520.957,24	1.520.957,24	132.066,16	132.066,16	0,00	1.388.891,08
4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FME	3.771.873,39	3.771.873,39	263.181,50	263.181,50	0,00	3.508.691,89
4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS	2.452.530,90	2.452.530,90	210.410,23	210.410,23	0,00	2.242.120,67
4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMAS	79.419,45	79.419,45	4.737,18	4.737,18	0,00	74.682,27
4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SMTT	67.656,31	67.656,31	11.794,84	11.794,84	0,00	55.861,47
4.1.2.1.5.01.01.01.08.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Procuradoria	98.207,94	98.207,94	8.237,95	8.237,95	0,00	89.969,99
4.1.2.1.5.01.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	27.497,13	27.497,13	7.745,58	7.745,58	0,00	19.751,55
4.1.2.1.5.01.02.01.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	27.497,13	27.497,13	7.745,58	7.745,58	0,00	19.751,55
4.1.2.1.5.01.05.00.00.0000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	88.740,21	88.740,21	0,00	0,00	0,00	88.740,21
4.1.2.1.5.01.05.01.00.0000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Principal	88.740,21	88.740,21	0,00	0,00	0,00	88.740,21
4.1.2.1.5.03.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	384.027,43	384.027,43	0,00	0,00	0,00	384.027,43
4.1.2.1.5.03.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	384.027,43	384.027,43	0,00	0,00	0,00	384.027,43
4.1.2.1.5.03.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	384.027,43	384.027,43	0,00	0,00	0,00	384.027,43
4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.500.000,00	12.500.000,00	1.182.630,44	1.182.630,44	0,00	11.317.369,56
4.1.2.4.1.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.500.000,00	12.500.000,00	1.182.630,44	1.182.630,44	0,00	11.317.369,56
4.1.2.4.1.50.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.500.000,00	12.500.000,00	1.182.630,44	1.182.630,44	0,00	11.317.369,56
4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	12.500.000,00	12.500.000,00	1.182.630,44	1.182.630,44	0,00	11.317.369,56
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	10.005.267,86	10.005.267,86	2.594.874,50	2.594.874,50	0,00	7.410.393,36
4.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	300.000,00	300.000,00	6.283,05	6.283,05	0,00	293.716,95
4.1.3.1.0.01.00.00.00.0000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	300.000,00	300.000,00	6.283,05	6.283,05	0,00	293.716,95
4.1.3.1.0.01.02.00.00.0000	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	300.000,00	300.000,00	6.283,05	6.283,05	0,00	293.716,95
4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	300.000,00	300.000,00	6.283,05	6.283,05	0,00	293.716,95
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	8.405.267,86	8.405.267,86	2.414.880,16	2.414.880,16	0,00	5.990.387,70
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	8.405.267,86	8.405.267,86	2.414.880,16	2.414.880,16	0,00	5.990.387,70
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	4.025.267,86	4.025.267,86	2.055.218,64	2.055.218,64	0,00	1.970.049,22
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	422.033,21	422.033,21	76.234,88	76.234,88	0,00	345.798,33
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	422.033,21	422.033,21	76.234,88	76.234,88	0,00	345.798,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.01.01.01.01.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - R	60.000,00	60.000,00	8.580,60	8.580,60	0,00	51.419,40
4.1.3.2.1.01.01.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - F	362.033,21	362.033,21	67.654,28	67.654,28	0,00	294.378,93
4.1.3.2.1.01.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos de ASPS	1.353.010,00	1.353.010,00	108.844,40	108.844,40	0,00	1.244.165,60
4.1.3.2.1.01.02.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - P	1.353.010,00	1.353.010,00	108.844,40	108.844,40	0,00	1.244.165,60
4.1.3.2.1.01.02.01.01.0000	Remuneração de Depósitos - Atenção Básica	700.000,00	700.000,00	88.053,33	88.053,33	0,00	611.946,67
4.1.3.2.1.01.02.01.02.0000	Remuneração de Depósitos - Média e Alta Complexidade	400.000,00	400.000,00	1.419,38	1.419,38	0,00	398.580,62
4.1.3.2.1.01.02.01.03.0000	Remuneração de Depósitos - Vigilância em Saúde	26.000,00	26.000,00	876,42	876,42	0,00	25.123,58
4.1.3.2.1.01.02.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - Assistência Farmacêutica	10,00	10,00	0,12	0,12	0,00	9,88
4.1.3.2.1.01.02.01.05.0000	Remuneração de Depósitos - Gestão do SUS	7.000,00	7.000,00	1.763,08	1.763,08	0,00	5.236,92
4.1.3.2.1.01.02.01.06.0000	Remuneração de Depósitos - Estruturação	140.000,00	140.000,00	14.593,55	14.593,55	0,00	125.406,45
4.1.3.2.1.01.02.01.07.0000	Remuneração de Depósitos-Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	50.000,00	50.000,00	808,23	808,23	0,00	49.191,77
4.1.3.2.1.01.02.01.08.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios da Saúde	30.000,00	30.000,00	1.330,29	1.330,29	0,00	28.669,71
4.1.3.2.1.01.03.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação	786.428,06	786.428,06	989.184,05	989.184,05	202.755,99	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação - Principal	786.428,06	786.428,06	989.184,05	989.184,05	202.755,99	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.01.0000	Remuneração de Depósitos-Salário Educação-QSE	100.000,00	100.000,00	12.963,14	12.963,14	0,00	87.036,86
4.1.3.2.1.01.03.01.02.0000	Remuneração de Depósitos-PNAE-Merenda	23.826,69	23.826,69	721,81	721,81	0,00	23.104,88
4.1.3.2.1.01.03.01.03.0000	Remuneração de Depósitos-PNATE	35.000,00	35.000,00	333,71	333,71	0,00	34.666,29
4.1.3.2.1.01.03.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - PDDE	4.000,00	4.000,00	335,87	335,87	0,00	3.664,13
4.1.3.2.1.01.03.01.05.0000	Remuneração de Depósitos-PEJA	100.000,00	100.000,00	8.773,07	8.773,07	0,00	91.226,93
4.1.3.2.1.01.03.01.06.0000	Remuneração de Depósitos-Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	300.000,00	300.000,00	35.779,66	35.779,66	0,00	264.220,34
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0000	Remuneração de Outros Recursos do FNDE	53.601,37	53.601,37	7.614,55	7.614,55	0,00	45.986,82
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0001	Remuneração de Depósitos-Brasil Alfabetizado	20.000,00	20.000,00	1.682,21	1.682,21	0,00	18.317,79
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0003	Remuneração de Depósitos-PAC I Construção de Creches	950,45	950,45	0,00	0,00	0,00	950,45
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0004	Remuneração de Depósitos-Manutenção da Educação Infantil	1.000,00	1.000,00	1,91	1,91	0,00	998,09
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0005	Remuneração de Depósitos-Brasil Carinhoso	4.000,00	4.000,00	10,52	10,52	0,00	3.989,48
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0006	Remuneração de Depósitos-PAR Pró-Infância equip/mobil	15.000,00	15.000,00	1.053,35	1.053,35	0,00	13.946,65
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0007	Remuneração de Depósitos-PAR Imobiliária	150,92	150,92	0,00	0,00	0,00	150,92
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0008	Remuneração de Depósitos - PAR	4.500,00	4.500,00	4.866,56	4.866,56	366,56	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0009	Remuneração de Depósitos-PAC I Construção de Quadras Poliesportivas	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.1.3.2.1.01.03.01.10.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do GEITE	70.000,00	70.000,00	13.727,49	13.727,49	0,00	56.272,51
4.1.3.2.1.01.03.01.11.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Precatórios do FUNDEF	100.000,00	100.000,00	11.720,69	11.720,69	0,00	88.279,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.01.03.01.12.0000	Rendimentos de aplicação - Escola em Tempo Integral	0,00	0,00	897.214,06	897.214,06	897.214,06	0,00
4.1.3.2.1.01.04.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS	170.000,00	170.000,00	12.400,88	12.400,88	0,00	157.599,12
4.1.3.2.1.01.04.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS - Principal	150.000,00	150.000,00	12.400,88	12.400,88	0,00	137.599,12
4.1.3.2.1.01.04.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS - Convênios Assistência Soci	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.3.2.1.01.05.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT	37.224,20	37.224,20	1.405,65	1.405,65	0,00	35.818,55
4.1.3.2.1.01.05.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT - Principal	37.224,20	37.224,20	1.405,65	1.405,65	0,00	35.818,55
4.1.3.2.1.01.06.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural	10,00	10,00	0,50	0,50	0,00	9,50
4.1.3.2.1.01.06.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural - Principal	10,00	10,00	0,50	0,50	0,00	9,50
4.1.3.2.1.01.09.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria	1.000,00	1.000,00	41,00	41,00	0,00	959,00
4.1.3.2.1.01.09.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria - Principal	1.000,00	1.000,00	41,00	41,00	0,00	959,00
4.1.3.2.1.01.10.00.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	0,00	0,00	31.770,25	31.770,25	31.770,25	0,00
4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	0,00	0,00	31.770,25	31.770,25	31.770,25	0,00
4.1.3.2.1.01.11.00.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados	124.125,19	124.125,19	38.003,77	38.003,77	0,00	86.121,42
4.1.3.2.1.01.11.01.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Principal	124.125,19	124.125,19	38.003,77	38.003,77	0,00	86.121,42
4.1.3.2.1.01.12.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores	9.248,98	9.248,98	2.407,16	2.407,16	0,00	6.841,82
4.1.3.2.1.01.12.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal	9.248,98	9.248,98	2.407,16	2.407,16	0,00	6.841,82
4.1.3.2.1.01.13.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.122.188,22	1.122.188,22	794.926,10	794.926,10	0,00	327.262,12
4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	1.122.188,22	1.122.188,22	794.926,10	794.926,10	0,00	327.262,12
4.1.3.2.1.02.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Especiais	0,00	0,00	50.945,06	50.945,06	50.945,06	0,00
4.1.3.2.1.02.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	0,00	0,00	50.945,06	50.945,06	50.945,06	0,00
4.1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.380.000,00	4.380.000,00	308.716,46	308.716,46	0,00	4.071.283,54
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	4.380.000,00	4.380.000,00	308.716,46	308.716,46	0,00	4.071.283,54
4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	4.380.000,00	4.380.000,00	308.716,46	308.716,46	0,00	4.071.283,54
4.1.3.2.1.04.01.01.01.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.200.000,00	4.200.000,00	278.704,35	278.704,35	0,00	3.921.295,65
4.1.3.2.1.04.01.01.02.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	300.000,00	300.000,00	30.012,11	30.012,11	0,00	269.987,89
4.1.3.2.1.04.01.01.99.0000	(-) Dedução de remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
4.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Cessão de Direitos	1.300.000,00	1.300.000,00	173.711,29	173.711,29	0,00	1.126.288,71
4.1.3.6.1.00.00.00.00.0000	Cessão de Direitos	1.300.000,00	1.300.000,00	173.711,29	173.711,29	0,00	1.126.288,71
4.1.3.6.1.01.00.00.00.0000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	1.300.000,00	1.300.000,00	173.711,29	173.711,29	0,00	1.126.288,71
4.1.3.6.1.01.01.00.00.0000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e L	1.300.000,00	1.300.000,00	173.711,29	173.711,29	0,00	1.126.288,71
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	258.454.492,60	258.454.492,60	38.787.634,08	38.787.634,08	0,00	219.666.858,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	124.608.689,87	124.608.689,87	21.176.335,66	21.176.335,66	0,00	103.432.354,21
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	53.048.000,00	53.048.000,00	4.498.882,42	4.498.882,42	0,00	48.549.117,58
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	53.000.000,00	53.000.000,00	4.480.509,75	4.480.509,75	0,00	48.519.490,25
4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	48.000.000,00	48.000.000,00	4.480.509,75	4.480.509,75	0,00	43.519.490,25
4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	48.000.000,00	48.000.000,00	4.480.509,75	4.480.509,75	0,00	43.519.490,25
4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	60.000.000,00	60.000.000,00	5.600.637,14	5.600.637,14	0,00	54.399.362,86
4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C	-12.000.000,00	-12.000.000,00	-1.120.127,39	-1.120.127,39	10.879.872,61	0,00
4.1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
4.1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	48.000,00	48.000,00	18.372,67	18.372,67	0,00	29.627,33
4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	48.000,00	48.000,00	18.372,67	18.372,67	0,00	29.627,33
4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	48.000,00	48.000,00	18.372,67	18.372,67	0,00	29.627,33
4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	60.000,00	60.000,00	22.965,82	22.965,82	0,00	37.034,18
4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Ru	-12.000,00	-12.000,00	-4.593,15	-4.593,15	7.406,85	0,00
4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N	14.800.000,00	14.800.000,00	10.309.330,71	10.309.330,71	0,00	4.490.669,29
4.1.7.1.2.51.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	300.000,00	300.000,00	36,00	36,00	0,00	299.964,00
4.1.7.1.2.51.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Mineral	300.000,00	300.000,00	36,00	36,00	0,00	299.964,00
4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Princip	300.000,00	300.000,00	36,00	36,00	0,00	299.964,00
4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	13.600.000,00	13.600.000,00	10.309.294,71	10.309.294,71	0,00	3.290.705,29
4.1.7.1.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.	12.000.000,00	12.000.000,00	10.171.001,75	10.171.001,75	0,00	1.828.998,25
4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99	12.000.000,00	12.000.000,00	10.171.001,75	10.171.001,75	0,00	1.828.998,25
4.1.7.1.2.52.02.00.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 4	600.000,00	600.000,00	30.234,52	30.234,52	0,00	569.765,48
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,	600.000,00	600.000,00	30.234,52	30.234,52	0,00	569.765,48
4.1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.000.000,00	1.000.000,00	108.058,44	108.058,44	0,00	891.941,56
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	108.058,44	108.058,44	0,00	891.941,56
4.1.7.1.2.99.00.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
4.1.7.1.2.99.01.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
4.1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	30.137.182,14	30.137.182,14	1.714.016,20	1.714.016,20	0,00	28.423.165,94
4.1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fun	30.027.182,14	30.027.182,14	1.714.016,20	1.714.016,20	0,00	28.313.165,94
4.1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	22.000.000,00	22.000.000,00	944.662,45	944.662,45	0,00	21.055.337,55
4.1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Manutenção - Atenção Primária	22.000.000,00	22.000.000,00	944.662,45	944.662,45	0,00	21.055.337,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000	Manutenção - Atenção Primária	19.500.000,00	19.500.000,00	944.662,45	944.662,45	0,00	18.555.337,55
4.1.7.1.3.50.01.01.02.0000	Manutenção - Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
4.1.7.1.3.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	6.509.723,68	6.509.723,68	351.515,27	351.515,27	0,00	6.158.208,41
4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Manutenção - Atenção Especializada	6.509.723,68	6.509.723,68	351.515,27	351.515,27	0,00	6.158.208,41
4.1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	1.122.458,46	1.122.458,46	162.188,31	162.188,31	0,00	960.270,15
4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Manutenção - Vigilância em Saúde	1.122.458,46	1.122.458,46	162.188,31	162.188,31	0,00	960.270,15
4.1.7.1.3.50.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	360.000,00	360.000,00	25.734,25	25.734,25	0,00	334.265,75
4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Manutenção - Assistência Farmacêutica	360.000,00	360.000,00	25.734,25	25.734,25	0,00	334.265,75
4.1.7.1.3.50.05.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	25.000,00	25.000,00	229.915,92	229.915,92	204.915,92	0,00
4.1.7.1.3.50.05.01.00.0000	Manutenção - Gestão do SUS	25.000,00	25.000,00	229.915,92	229.915,92	204.915,92	0,00
4.1.7.1.3.50.09.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.7.1.3.50.09.01.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Enfrentamento da Emergência do COVID-1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.7.1.3.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fun	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
4.1.7.1.3.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.1.7.1.3.51.01.01.00.0000	Estruturação - Atenção Primária	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.1.7.1.3.51.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.7.1.3.51.03.01.00.0000	Estruturação - Vigilância em Saúde	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaç	2.854.975,17	2.854.975,17	166.637,11	166.637,11	0,00	2.688.338,06
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.200.000,00	1.200.000,00	166.637,11	166.637,11	0,00	1.033.362,89
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.200.000,00	1.200.000,00	166.637,11	166.637,11	0,00	1.033.362,89
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.200.000,00	1.200.000,00	166.637,11	166.637,11	0,00	1.033.362,89
4.1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PN	1.190.551,90	1.190.551,90	0,00	0,00	0,00	1.190.551,90
4.1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PN	1.190.551,90	1.190.551,90	0,00	0,00	0,00	1.190.551,90
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNA	1.190.551,90	1.190.551,90	0,00	0,00	0,00	1.190.551,90
4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do E	364.423,27	364.423,27	0,00	0,00	0,00	364.423,27
4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	364.423,27	364.423,27	0,00	0,00	0,00	364.423,27
4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Esc	364.423,27	364.423,27	0,00	0,00	0,00	364.423,27
4.1.7.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.1.7.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ed	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.1.7.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manute	20.156.939,94	20.156.939,94	4.436.340,41	4.436.340,41	0,00	15.720.599,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	8.156.939,94	8.156.939,94	2.226.115,11	2.226.115,11	0,00	5.930.824,83
4.1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	8.156.939,94	8.156.939,94	2.226.115,11	2.226.115,11	0,00	5.930.824,83
4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	8.156.939,94	8.156.939,94	2.226.115,11	2.226.115,11	0,00	5.930.824,83
4.1.7.1.5.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	12.000.000,00	12.000.000,00	2.210.225,30	2.210.225,30	0,00	9.789.774,70
4.1.7.1.5.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	12.000.000,00	12.000.000,00	2.210.225,30	2.210.225,30	0,00	9.789.774,70
4.1.7.1.5.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF -	12.000.000,00	12.000.000,00	2.210.225,30	2.210.225,30	0,00	9.789.774,70
4.1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.231.592,62	3.231.592,62	18.876,00	18.876,00	0,00	3.212.716,62
4.1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.231.592,62	3.231.592,62	18.876,00	18.876,00	0,00	3.212.716,62
4.1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.231.592,62	3.231.592,62	18.876,00	18.876,00	0,00	3.212.716,62
4.1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	3.231.592,62	3.231.592,62	18.876,00	18.876,00	0,00	3.212.716,62
4.1.7.1.6.50.01.01.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	460.894,61	460.894,61	0,00	0,00	0,00	460.894,61
4.1.7.1.6.50.01.01.03.0000	Piso Básico Fixo (CRAS/PAIF)	49.957,35	49.957,35	0,00	0,00	0,00	49.957,35
4.1.7.1.6.50.01.01.04.0000	Programa Primeira Infância no SUAS	236.768,31	236.768,31	18.876,00	18.876,00	0,00	217.892,31
4.1.7.1.6.50.01.01.06.0000	PFMAC-Piso Fixo de Média e Alta Complexidade	103.972,35	103.972,35	0,00	0,00	0,00	103.972,35
4.1.7.1.6.50.01.01.07.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
4.1.7.1.6.50.01.01.09.0000	Piso Variável da Alta Complexidade - PVAC - Port 495-22	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
4.1.7.1.6.50.01.01.99.0000	Outras Transferências da União para Assistência Social	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.1.7.1.7.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.1.7.1.7.01.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.1.7.1.7.01.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.1.7.1.7.01.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.1.7.1.7.01.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. DE I	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	32.252,81	32.252,81	0,00	267.747,19
4.1.7.1.9.58.00.00.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	32.252,81	32.252,81	32.252,81	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	32.252,81	32.252,81	32.252,81	0,00
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	73.845.802,73	73.845.802,73	11.234.824,81	11.234.824,81	0,00	62.610.977,92
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	68.200.000,00	68.200.000,00	11.002.803,36	11.002.803,36	0,00	57.197.196,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	64.000.000,00	64.000.000,00	10.233.757,21	10.233.757,21	0,00	53.766.242,79
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	64.000.000,00	64.000.000,00	10.233.757,21	10.233.757,21	0,00	53.766.242,79
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	64.000.000,00	64.000.000,00	10.233.757,21	10.233.757,21	0,00	53.766.242,79
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	80.000.000,00	80.000.000,00	12.792.196,51	12.792.196,51	0,00	67.207.803,49
4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-16.000.000,00	-16.000.000,00	-2.558.439,30	-2.558.439,30	13.441.560,70	0,00
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	4.000.000,00	4.000.000,00	750.402,18	750.402,18	0,00	3.249.597,82
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	4.000.000,00	4.000.000,00	750.402,18	750.402,18	0,00	3.249.597,82
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.000.000,00	4.000.000,00	750.402,18	750.402,18	0,00	3.249.597,82
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	938.002,74	938.002,74	0,00	4.061.997,26
4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-187.600,56	-187.600,56	812.399,44	0,00
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	160.000,00	160.000,00	6.497,05	6.497,05	0,00	153.502,95
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	160.000,00	160.000,00	6.497,05	6.497,05	0,00	153.502,95
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	160.000,00	160.000,00	6.497,05	6.497,05	0,00	153.502,95
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	200.000,00	200.000,00	8.121,31	8.121,31	0,00	191.878,69
4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	-40.000,00	-40.000,00	-1.624,26	-1.624,26	38.375,74	0,00
4.1.7.2.1.53.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	40.000,00	40.000,00	12.146,92	12.146,92	0,00	27.853,08
4.1.7.2.1.53.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	40.000,00	40.000,00	12.146,92	12.146,92	0,00	27.853,08
4.1.7.2.1.53.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	40.000,00	40.000,00	12.146,92	12.146,92	0,00	27.853,08
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N	600.000,00	600.000,00	38.016,65	38.016,65	0,00	561.983,35
4.1.7.2.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	600.000,00	600.000,00	38.016,65	38.016,65	0,00	561.983,35
4.1.7.2.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	600.000,00	600.000,00	38.016,65	38.016,65	0,00	561.983,35
4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Pri	600.000,00	600.000,00	38.016,65	38.016,65	0,00	561.983,35
4.1.7.2.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.986.215,89	2.986.215,89	0,00	0,00	0,00	2.986.215,89
4.1.7.2.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.986.215,89	2.986.215,89	0,00	0,00	0,00	2.986.215,89
4.1.7.2.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.986.215,89	2.986.215,89	0,00	0,00	0,00	2.986.215,89
4.1.7.2.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.986.215,89	2.986.215,89	0,00	0,00	0,00	2.986.215,89
4.1.7.2.3.50.01.01.01.0000	Bloco de Atenção Básica	166.797,21	166.797,21	0,00	0,00	0,00	166.797,21
4.1.7.2.3.50.01.01.02.0000	Bloco de Média e Alta Complexidade	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
4.1.7.2.3.50.01.01.03.0000	Bloco de Vigilância a Saúde	113.276,90	113.276,90	0,00	0,00	0,00	113.276,90
4.1.7.2.3.50.01.01.04.0000	Bloco de Farmácia Básica	106.141,78	106.141,78	0,00	0,00	0,00	106.141,78
4.1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	2.059.586,84	2.059.586,84	194.004,80	194.004,80	0,00	1.865.582,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.9.51.00.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	59.586,84	59.586,84	0,00	0,00	0,00	59.586,84
4.1.7.2.9.51.01.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	59.586,84	59.586,84	0,00	0,00	0,00	59.586,84
4.1.7.2.9.51.01.01.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	59.586,84	59.586,84	0,00	0,00	0,00	59.586,84
4.1.7.2.9.51.01.01.01.0000	Cofinanciamento Estadual para o CRAS	59.586,84	59.586,84	0,00	0,00	0,00	59.586,84
4.1.7.2.9.52.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	2.000.000,00	2.000.000,00	194.004,80	194.004,80	0,00	1.805.995,20
4.1.7.2.9.52.01.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	2.000.000,00	2.000.000,00	194.004,80	194.004,80	0,00	1.805.995,20
4.1.7.2.9.52.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Estado para Educação - GEITE	2.000.000,00	2.000.000,00	194.004,80	194.004,80	0,00	1.805.995,20
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	60.000.000,00	60.000.000,00	6.376.473,61	6.376.473,61	0,00	53.623.526,39
4.1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da E	60.000.000,00	60.000.000,00	6.376.473,61	6.376.473,61	0,00	53.623.526,39
4.1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	60.000.000,00	60.000.000,00	6.376.473,61	6.376.473,61	0,00	53.623.526,39
4.1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	60.000.000,00	60.000.000,00	6.376.473,61	6.376.473,61	0,00	53.623.526,39
4.1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	60.000.000,00	60.000.000,00	6.376.473,61	6.376.473,61	0,00	53.623.526,39
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	1.067.519,18	1.067.519,18	43.432.626,02	43.432.626,02	42.365.106,84	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	700.000,00	700.000,00	26.088,59	26.088,59	0,00	673.911,41
4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	700.000,00	700.000,00	26.088,59	26.088,59	0,00	673.911,41
4.1.9.1.1.14.00.00.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	700.000,00	700.000,00	26.088,59	26.088,59	0,00	673.911,41
4.1.9.1.1.14.01.00.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	700.000,00	700.000,00	26.088,59	26.088,59	0,00	673.911,41
4.1.9.1.1.14.01.01.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	700.000,00	700.000,00	26.088,59	26.088,59	0,00	673.911,41
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	73.817,29	73.817,29	43.388.652,20	43.388.652,20	43.314.834,91	0,00
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	0,00	0,00	43.388.321,06	43.388.321,06	43.388.321,06	0,00
4.1.9.2.1.99.01.00.00.0000	Outras Indenizações	0,00	0,00	43.388.321,06	43.388.321,06	43.388.321,06	0,00
4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	43.388.321,06	43.388.321,06	43.388.321,06	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	73.817,29	73.817,29	331,14	331,14	0,00	73.486,15
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	73.817,29	73.817,29	331,14	331,14	0,00	73.486,15
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	73.817,29	73.817,29	331,14	331,14	0,00	73.486,15
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	73.817,29	73.817,29	331,14	331,14	0,00	73.486,15
4.1.9.2.2.99.01.01.02.0000	Outras Restituições Diversas - FME	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
4.1.9.2.2.99.01.01.05.0000	Outras Restituições Diversas - RPPS	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições Diversas - FMS	42.407,22	42.407,22	0,00	0,00	0,00	42.407,22
4.1.9.2.2.99.01.01.07.0000	Outras Restituições Diversas - FMAS	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
4.1.9.2.2.99.01.01.99.0000	Outras Restituições Diversas - Admin. Direta	28.230,07	28.230,07	331,14	331,14	0,00	27.898,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	293.701,89	293.701,89	17.885,23	17.885,23	0,00	275.816,66
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	293.701,89	293.701,89	17.885,23	17.885,23	0,00	275.816,66
4.1.9.9.9.12.00.00.00.0000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucum	293.701,89	293.701,89	17.885,23	17.885,23	0,00	275.816,66
4.1.9.9.9.12.02.00.00.0000	Ônus de Sucumbência	293.701,89	293.701,89	17.885,23	17.885,23	0,00	275.816,66
4.1.9.9.9.12.02.01.00.0000	Ônus de Sucumbência - Principal	293.701,89	293.701,89	17.885,23	17.885,23	0,00	275.816,66
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	30.239.034,40	30.239.034,40	0,00	0,00	0,00	30.239.034,40
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
4.2.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
4.2.1.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
4.2.1.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
4.2.1.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.2.1.3.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.2.1.3.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	15.139.034,40	15.139.034,40	0,00	0,00	0,00	15.139.034,40
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	13.139.034,40	13.139.034,40	0,00	0,00	0,00	13.139.034,40
4.2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	13.139.034,40	13.139.034,40	0,00	0,00	0,00	13.139.034,40
4.2.4.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.2.4.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.2.4.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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 Educação	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
4.2.4.1.4.54.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrut	6.805.327,48	6.805.327,48	0,00	0,00	0,00	6.805.327,48
4.2.4.1.4.54.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrut	6.805.327,48	6.805.327,48	0,00	0,00	0,00	6.805.327,48
4.2.4.1.4.54.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura	6.805.327,48	6.805.327,48	0,00	0,00	0,00	6.805.327,48
4.2.4.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.733.706,92	5.733.706,92	0,00	0,00	0,00	5.733.706,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.733.706,92	5.733.706,92	0,00	0,00	0,00	5.733.706,92
4.2.4.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.733.706,92	5.733.706,92	0,00	0,00	0,00	5.733.706,92
4.2.4.1.4.99.01.01.01.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	4.760.460,00	4.760.460,00	0,00	0,00	0,00	4.760.460,00
4.2.4.1.4.99.01.01.05.0000	URBANIZACAO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTORICO DE MARECHAL	84.800,00	84.800,00	0,00	0,00	0,00	84.800,00
4.2.4.1.4.99.01.01.06.0000	Implantacao de Melhorias Sanitarias Domiciliares nas Comunidades Rurais	274.706,92	274.706,92	0,00	0,00	0,00	274.706,92
4.2.4.1.4.99.01.01.07.0000	Transferencia de Convenios da Uniao destinados a Programas de Assistencia	613.740,00	613.740,00	0,00	0,00	0,00	613.740,00
4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.2.4.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.2.4.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.2.4.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.2.4.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.2.4.2.2.99.01.01.03.0000	CONVENIO DO ESTADO - SETRAND	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.895.025,35	19.895.025,35	1.792.723,76	1.792.723,76	0,00	18.102.301,59
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.895.025,35	19.895.025,35	1.792.723,76	1.792.723,76	0,00	18.102.301,59
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.895.025,35	19.895.025,35	1.792.723,76	1.792.723,76	0,00	18.102.301,59
4.7.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS -	19.895.025,35	19.895.025,35	1.792.723,76	1.792.723,76	0,00	18.102.301,59
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	CPSSS Patronal - Intra-Orçamentária	17.395.025,35	17.395.025,35	1.576.069,67	1.576.069,67	0,00	15.818.955,68
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	17.395.025,35	17.395.025,35	1.576.069,67	1.576.069,67	0,00	15.818.955,68
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária - Principal	17.395.025,35	17.395.025,35	1.576.069,67	1.576.069,67	0,00	15.818.955,68
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	CPSSS Patronal - Administração Direta	5.563.236,30	5.563.236,30	330.165,40	330.165,40	0,00	5.233.070,90
4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FME	6.733.986,10	6.733.986,10	657.953,74	657.953,74	0,00	6.076.032,36
4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMS	4.481.563,02	4.481.563,02	526.025,62	526.025,62	0,00	3.955.537,40
4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMAS	136.239,93	136.239,93	11.842,96	11.842,96	0,00	124.396,97
4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - SMTT	160.000,00	160.000,00	29.487,09	29.487,09	0,00	130.512,91
4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Procuradoria	320.000,00	320.000,00	20.594,86	20.594,86	0,00	299.405,14
4.7.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	2.500.000,00	2.500.000,00	216.654,09	216.654,09	0,00	2.283.345,91
4.7.2.1.5.51.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	2.500.000,00	2.500.000,00	216.654,09	216.654,09	0,00	2.283.345,91
4.7.2.1.5.51.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	216.654,09	216.654,09	0,00	2.283.345,91
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		405.859.235,9	405.859.235,9	97.837.341,48	97.837.341,48	0,00	308.021.894,4
1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - EDUCAÇÃO			29.431,44	29.431,44	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2024

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
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - SAÚDE			4.631,12	4.631,12	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.10.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - PROCURADORIA			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.01.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - ADM. DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - EDUCAÇÃO			23.077,00	23.077,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - SAUDE			36.172,46	36.172,46	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.05.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			335.979,30	335.979,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO			96.200,08	96.200,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE			205.952,43	205.952,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			24.500,82	24.500,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS			5.079,97	5.079,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS - S.M.T.T.			4.091,30	4.091,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL			76.700,26	76.700,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.09.00.0000	INSS - FUNDAÇÃO CULTURAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.10.00.0000	INSS - PROCURADORIA			6.190,87	6.190,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	INSS PJ - ADM DIRETA			53.084,68	53.084,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.02.00.0000	INSS PJ - FME			20.841,76	20.841,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.03.00.0000	INSS PJ - FMS			4.841,89	4.841,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.04.00.0000	INSS PJ - FMAS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.05.00.0000	INSS PJ - FUNDAÇÃO			1.099,56	1.099,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.06.00.0000	INSS PJ - SMTT			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.07.00.0000	INSS PJ - FAPEN			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.08.00.0000	INSS PJ - CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.09.00.0000	INSS PJ - PROCURADORIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.10.00.0000	SENAR - FME			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.11.00.0000	RAT - PRODUTOR RURAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.12.00.0000	INSS PRODUTOR RURAL - FME			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			259.228,99	259.228,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF TRABALHO - FME			150.747,30	150.747,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF TRABALHO - FMS			434.978,11	434.978,11	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF TRABALHO - FMAS			17.872,76	17.872,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF TRABALHO - S.M.T.T.			5.800,11	5.800,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL			27.501,41	27.501,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF TRABALHO - FUNDAÇÃO CULTURAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000	IRRF TRABALHO - PROCURADORIA			25.023,41	25.023,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS			151.815,89	151.815,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000	IRRF PF - ADM DIRETA			5.564,55	5.564,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000	IRRF PF - FME			180,40	180,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.03.0000	IRRF PF - FMS			9.301,63	9.301,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.04.0000	IRRF PF - FMAS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.05.0000	IRRF PF - CAM			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.06.0000	IRRF PF - FAPEN			29,26	29,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.07.0000	IRRF PF - PROCURADORIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.08.0000	IRRF PF - FUNDAÇÃO CULTURAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.09.0000	IRRF PF - SMTT			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000	IRRF PJ - ADM DIRETA			356.167,30	356.167,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000	IRRF PJ - FME			54.771,74	54.771,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.03.0000	IRRF PJ - FMS			14.216,42	14.216,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.04.0000	IRRF PJ - FMAS			16.553,08	16.553,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.05.0000	IRRF PJ - CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.06.0000	IRRF PJ - FAPEN			143,67	143,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.07.0000	IRRF PJ - PROCURADORIA			91,06	91,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.08.0000	IRRF PJ - FUNDAÇÃO CULTURAL			33,66	33,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.09.0000	IRRF PJ - SMTT			979,91	979,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.10.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			299.709,17	299.709,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO			24.590,98	24.590,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE			6.063,69	6.063,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			10.516,15	10.516,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS			2.768,02	2.768,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.			0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - S.M.T.T.			521,78	521,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.09.00.0000	ISS - FUNDAÇÃO CULTURAL			4.871,88	4.871,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.10.00.0000	ISS - PROCURADORIA			685,00	685,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			19.933,83	19.933,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO			6.151,34	6.151,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE			11.901,82	11.901,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS			909,56	909,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.07.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.M.T.T.			353,00	353,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL			3.564,22	3.564,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000	PENSÃO - FUNDAÇÃO CULTURAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.10.00.0000	PENSÃO - PROCURADORIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			151.625,00	151.625,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCAÇÃO			285.205,99	285.205,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAÚDE			258.708,75	258.708,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			6.223,53	6.223,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS			7.745,58	7.745,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000	RPPS - S.M.T.T.			10.377,81	10.377,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.09.0000	RPPS - FUNDAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.10.0000	RPPS - PROCURADORIA			8.848,92	8.848,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.11.0000	PREVI CORURUPE - RPPS			197,68	197,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			4.906,57	4.906,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO			11.414,41	11.414,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS			18.554,43	18.554,43	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	UNIMED - S.A.A.E.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.07.0000	UNIMED - S.M.T.T.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.09.0000	UNIMED - FUNDAÇÃO CULTURAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.10.0000	UNIMED - PROCURADORIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	SMILLE - EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	SMILLE - SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000	SMILLE - ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000	SMILLE - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.07.0000	SMILLE - SMTT			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.09.0000	SMILLE - FUNDAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000	DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			635,86	635,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO			1.155,03	1.155,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	DENTAL MASTER - SAÚDE			1.109,86	1.109,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.04.0000	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL			18,38	18,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	DENTAL MASTER - RPPS			1.336,24	1.336,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.06.0000	DENTAL MASTER - SAAE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.07.0000	DENTAL MASTER - SMTT			18,38	18,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.08.0000	DENTAL MASTER - PROCURADORIA			73,52	73,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.09.0000	DENTAL MASTER - FUNDAÇÃO CULTURAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.05.0000	ODONTO SORRIA - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.07.06.0000	CONVÊNIO FARMÁCIA - SAAE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.07.07.0000	CONVÊNIO FARMÁCIA - SAAE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000	DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			234,00	234,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.02.0000	DENTAL CARE - EDUCAÇÃO			847,00	847,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000	DENTAL CARE - SAÚDE			382,50	382,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.04.0000	DENTAL CARE - ASSISTENCIA SOCIAL			100,00	100,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000	DENTAL CARE-RPPS			50,00	50,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.07.0000	DENTAL CARE - SMTT			71,00	71,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.08.0000	DENTAL CARE - PROCURADORIA			0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S.A.A.E.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S.M.T.T.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.09.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDAÇÃO CULTURAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.10.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PROCURADORIA			22,23	22,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - EDUCAÇÃO			763,59	763,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS			142,70	142,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - SAÚDE			5.467,14	5.467,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - SAÚDE			48,91	48,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV - S.A.A.E.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.07.0000	SINDPREV - S.M.T.T.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.09.0000	SINDPREV - FUNDAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			1.085,14	1.085,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO			3.395,66	3.395,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE			1.650,86	1.650,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL			24,70	24,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.07.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - SMTT			21,18	21,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.09.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - FUNDAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			3.646,40	3.646,40	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.06.05.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.07.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - SMTT			149,55	149,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.09.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - FUNDAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.07.03.0000	SINDICATO DOS ENFERMEIROS - SAÚDE			171,68	171,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.03.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE			924,02	924,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - RPPS			26,57	26,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.09.05.0000	SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE - RPPS			9,54	9,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.10.01.0000	SEST/SENAT - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.10.03.0000	SEST/SENAT - SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.10.04.0000	SEST/SENAT - ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.11.05.0000	SINMAD - RPPS			6.563,91	6.563,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.13.05.0000	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE ALAGOAS - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			23.496,98	23.496,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO			48.278,25	48.278,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAÚDE			38.049,54	38.049,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS			18.594,98	18.594,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000	BANCO DO BRASIL - S.A.A.E.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.07.0000	BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.			1.111,20	1.111,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.09.0000	BANCO DO BRASIL - FUNDAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.10.0000	BANCO DO BRASIL - PROCURADORIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA			122.454,31	122.454,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO			183.000,48	183.000,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE			144.531,86	144.531,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.635,87	4.635,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS			288.366,05	288.366,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.A.A.E.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.07.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.			1.882,94	1.882,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL			26.283,22	26.283,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.09.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.02.10.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROCURADORIA			1.157,78	1.157,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			11.267,16	11.267,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO			4.433,34	4.433,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE			5.749,54	5.749,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.190,40	2.190,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS			4.520,04	4.520,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.06.0000	BRADESCO - S.A.A.E.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.07.0000	BRADESCO - S.M.T.T.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.09.0000	BRADESCO - FUNDAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.05.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.06.0000	SALÁRIO FAMÍLIA A COMPENSAR - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000	SALARIO FAMILIA - PROCURADORIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	BLOQUEIO JUDICIAL - CÂMARA MUNICIPAL			800,00	800,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000	BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO			170,83	170,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR			73.448,77	73.448,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.95.00.0000	OUTROSCONSIGNATARIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.96.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SMTT			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.97.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PROCURADORIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.98.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - ADMIN. DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.00.0000	CONSIGNAÇÕES INCORPORADAS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.01.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			1.759,58	1.759,58	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				4.651.553,38	4.651.553,38	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	405.859.235,9	405.859.235,9	102.488.894,8	102.488.894,8	0,00	308.021.894,4
---------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2024

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
--------	-----------	----------------	--------------------	---------------	---------------	----------------	-----------------

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
031.148.854-46

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	8.981.948,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8.981.948,51	873.227,31	0,00	8.108.721,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		873.227,31	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.463.648,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463.648,46	71.865,31	0,00	1.391.783,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		71.865,31	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	3.429,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,35	0,00	0,00	3.429,35
				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	41.388,76	0,00	0,00	0,00	0,00	41.388,76	0,00	0,00	41.388,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	169.040,32	0,00	0,00	0,00	0,00	169.040,32	129.258,60	0,00	39.781,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		129.258,60	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	713.186,42	0,00	0,00	0,00	0,00	713.186,42	0,00	0,00	713.186,42
				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	230.594,52	0,00	0,00	0,00	0,00	230.594,52	6.500,00	0,00	224.094,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.045.416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045.416,60	539.477,67	0,00	1.505.938,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		539.477,67	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	23.650,72	0,00	0,00	0,00	0,00	23.650,72	0,00	0,00	23.650,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	2.839.053,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839.053,68	61.615,97	0,00	2.777.437,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		61.615,97	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	317.550,87	0,00	0,00	0,00	0,00	317.550,87	0,00	0,00	317.550,87
				0,00	0,00	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	165.796,38	0,00	0,00	0,00	0,00	165.796,38	0,00	0,00	165.796,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		17.014.704,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17.014.704,59	1.681.944,86	0,00	15.332.759,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.681.944,86	0,00	
	Total da Unidade		17.014.704,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17.014.704,59	1.681.944,86	0,00	15.332.759,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.681.944,86	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Secretaria		17.014.704,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17.014.704,59	1.681.944,86	0,00	15.332.759,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.681.944,86	0,00	
	Total do Órgão		17.014.704,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17.014.704,59	1.681.944,86	0,00	15.332.759,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.681.944,86	0,00	

02 PREFEITURA

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO

0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO

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	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	31.972,00	0,00	68.028,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		31.972,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
				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	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	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	Anulada 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	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		512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00	31.972,00	0,00	480.028,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		31.972,00	0,00	
	Total da Unidade		512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00	31.972,00	0,00	480.028,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		31.972,00	0,00	
	Total da Secretaria		512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00	31.972,00	0,00	480.028,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		31.972,00	0,00	
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	692.058,44	0,00	0,00	0,00	0,00	692.058,44	153.549,69	0,00	538.508,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		153.549,69	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000.420,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.420,79	90.126,00	0,00	910.294,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		90.126,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	195.642,84	0,00	0,00	0,00	0,00	195.642,84	0,00	0,00	195.642,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.967,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,68	0,00	0,00	1.967,68
				0,00	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	5.059,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.059,73	0,00	0,00	5.059,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	33.169,34	0,00	20.000,00	0,00	0,00	53.169,34	52.400,00	0,00	769,34
				0,00	20.000,00	0,00	0,00		52.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	15.741,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15.741,38	0,00	0,00	15.741,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	7.391,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.391,38	0,00	0,00	7.391,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.949.484,31	0,00	0,00	0,00	223.000,00	1.726.484,31	45.525,09	0,00	1.680.959,22
				0,00	0,00	0,00	223.000,00		45.525,09	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.962,74	0,00	0,00	0,00	0,00	10.962,74	0,00	0,00	10.962,74
				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	15.179,19	0,00	0,00	0,00	0,00	15.179,19	0,00	0,00	15.179,19
				0,00	0,00	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	8.151,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8.151,78	0,00	0,00	8.151,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.990.324,42	0,00	20.000,00	0,00	223.000,00	3.787.324,42	341.600,78	0,00	3.445.723,64
				0,00	20.000,00	0,00	223.000,00		341.600,78	0,00	
	Total da Unidade		3.990.324,42	0,00	20.000,00	0,00	223.000,00	3.787.324,42	341.600,78	0,00	3.445.723,64
				0,00	20.000,00	0,00	223.000,00		341.600,78	0,00	
	Total da Secretaria		3.990.324,42	0,00	20.000,00	0,00	223.000,00	3.787.324,42	341.600,78	0,00	3.445.723,64
				0,00	20.000,00	0,00	223.000,00		341.600,78	0,00	

24 GABINETE DO VICE PREFEITO

0222 GABINETE DO VICE PREFEITO

04.122.0001.2070 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	8.713,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8.713,97	1.800,00	0,00	6.913,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.800,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	188.366,79	0,00	0,00	0,00	0,00	188.366,79	12.333,00	0,00	176.033,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.333,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	84.609,90	0,00	0,00	0,00	0,00	84.609,90	0,00	0,00	84.609,90
				0,00	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	9.557,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9.557,27	0,00	0,00	9.557,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	22.174,14	0,00	0,00	0,00	0,00	22.174,14	0,00	0,00	22.174,14
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	18.750,55	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,55	0,00	0,00	18.750,55
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.695,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,69	0,00	0,00	3.695,69
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.695,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,69	0,00	0,00	3.695,69
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
	Total da Atividade		398.313,07	0,00	0,00	0,00	0,00	398.313,07	14.133,00	0,00	384.180,07
	Total da Unidade		398.313,07	0,00	0,00	0,00	0,00	398.313,07	14.133,00	0,00	384.180,07
	Total da Secretaria		398.313,07	0,00	0,00	0,00	0,00	398.313,07	14.133,00	0,00	384.180,07

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	131.552,94	0,00	0,00	0,00	0,00	131.552,94	21.532,00	0,00	110.020,94
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	65.214,27	0,00	0,00	0,00	0,00	65.214,27	0,00	0,00	65.214,27
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	19.395,63	0,00	0,00	0,00	0,00	19.395,63	0,00	0,00	19.395,63
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	281,09	0,00	0,00	0,00	0,00	281,09	0,00	0,00	281,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	23.893,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.893,16	0,00	0,00	23.893,16
				0,00	0,00	0,00	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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		278.847,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.847,24	21.532,00	0,00	257.315,24
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21.532,00	0,00	
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	1.478,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,28	0,00	0,00	1.478,28
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	739,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,14	0,00	0,00	739,14
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	739,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,14	0,00	0,00	739,14
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	739,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,14	0,00	0,00	739,14
				0,00	0,00	0,00	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	739,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,14	0,00	0,00	739,14
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.434,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.434,84	0,00	0,00	4.434,84
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		283.282,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.282,08	21.532,00	0,00	261.750,08
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21.532,00	0,00	
	Total da Secretaria		283.282,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.282,08	21.532,00	0,00	261.750,08
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21.532,00	0,00	

26 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

0226 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

04.122.0001.2010 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	212.000,00	0,00	337.677,25	0,00	0,00	549.677,25	549.191,69	0,00	485,56
				0,00	337.677,25	0,00	0,00		549.191,69	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	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	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
				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	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00
				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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	3.654,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.654,24	0,00	0,00	3.654,24
				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	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.654,24	0,00	167.000,00	0,00	0,00	170.654,24	170.316,00	0,00	338,24
				0,00	167.000,00	0,00	0,00		170.316,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	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	29.858,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29.858,90	0,00	0,00	29.858,90
				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	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	1.161,78	0,00	524,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.161,78	0,00	
	Total da Atividade		311.964,92	0,00	504.677,25	0,00	0,00	816.642,17	720.669,47	0,00	95.972,70
				0,00	504.677,25	0,00	0,00		720.669,47	0,00	

04.122.0008.1002 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	73.913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	73.913,80	0,00	0,00	73.913,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		73.913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	73.913,80	0,00	0,00	73.913,80
				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	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível			
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.						no mês	no mês	no mês
				Redução	até o mês	até o mês						até o mês	até o mês	até o mês
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63			
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
	Total da Atividade		9.557,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9.557,26	0,00	0,00	9.557,26			
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
06.122.0008.2084 PROGRAMA RONDA NO BAIRRO														
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93			
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	52.564,95	0,00	0,00	52.564,95			
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63			
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96			
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	843,29	0,00	0,00	843,29			
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63			
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96			
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	14.335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14.335,90	0,00	0,00	14.335,90			
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63			
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
	Total da Atividade		113.843,88	0,00	0,00	0,00	0,00	113.843,88	0,00	0,00	113.843,88			
				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														
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	1.800,00	0,00	24.341,93			
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.800,00	0,00				
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	71.117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	71.117,30	14.625,00	0,00	56.492,30			
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.625,00	0,00				
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	58.186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	58.186,88	0,00	0,00	58.186,88			
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93			
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58			
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	3.654,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.654,24	0,00	0,00	3.654,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	78.987,98	0,00	0,00	0,00	7.000,00	71.987,98	0,00	0,00	71.987,98
				0,00	0,00	0,00	7.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	52.564,95	0,00	0,00	0,00	8.400,00	44.164,95	0,00	0,00	44.164,95
				0,00	0,00	0,00	8.400,00		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	0,00	0,00	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	8.151,78	0,00	15.400,00	0,00	0,00	23.551,78	23.082,00	0,00	469,78
				0,00	15.400,00	0,00	0,00		23.082,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	78.987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	78.987,98	0,00	0,00	78.987,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		405.621,55	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	405.621,55	39.507,00	0,00	366.114,55
				0,00	15.400,00	0,00	15.400,00		39.507,00	0,00	

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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	6.983,19	19.158,74	0,00	0,00	19.158,74
				0,00	0,00	0,00	6.983,19		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	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	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		114.124,98	0,00	0,00	0,00	6.983,19	107.141,79	0,00	0,00	107.141,79
				0,00	0,00	0,00	6.983,19		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.029.026,39	0,00	520.077,25	0,00	22.383,19	1.526.720,45	760.176,47	0,00	766.543,98
				0,00	520.077,25	0,00	22.383,19		760.176,47	0,00	
	Total da Secretaria		1.029.026,39	0,00	520.077,25	0,00	22.383,19	1.526.720,45	760.176,47	0,00	766.543,98
				0,00	520.077,25	0,00	22.383,19		760.176,47	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA										
0228	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA										
20.122.0001.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. DE AGRICULTURA										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	21.000,00	0,00	179.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				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	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	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	21.000,00	0,00	759.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.000,00	0,00	
	Total da Unidade		780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	21.000,00	0,00	759.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.000,00	0,00	
	Total da Secretaria		780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	21.000,00	0,00	759.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.000,00	0,00	

03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
0330 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
02.122.0001.2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	9.557,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9.557,27	0,00	0,00	9.557,27
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.137.735,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137.735,35	181.969,18	0,00	1.955.766,17
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	127.857,25	0,00	0,00	0,00	24.208,07	103.649,18	0,00	0,00	103.649,18
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	3.695,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,69	0,00	0,00	3.695,69
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	843,29	0,00	1.062,36	0,00	0,00	1.905,65	1.905,65	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	128.460,89	0,00	0,00	0,00	26.062,36	102.398,53	0,00	0,00	102.398,53
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	9.557,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9.557,27	0,00	0,00	9.557,27
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.478,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,28	0,00	0,00	1.478,28
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	24.663,66	0,00	0,00	0,00	0,00	24.663,66	24.000,00	0,00	663,66
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	38.791,25	0,00	0,00	0,00	0,00	38.791,25	22.867,80	0,00	15.923,45
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	32.888,24	0,00	0,00	0,00	0,00	32.888,24	19.655,00	0,00	13.233,24
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	49.208,07	0,00	0,00	75.350,00	75.350,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	1.226,50	0,00	460,08
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês					
				Redução	até o mês	até o mês					
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	58.186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	58.186,88	0,00	0,00	58.186,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.616.041,37	0,00	50.270,43	0,00	50.270,43	2.616.041,37	326.974,13	0,00	2.289.067,24
				0,00	50.270,43	0,00	50.270,43		326.974,13	0,00	
	Total da Unidade		2.616.041,37	0,00	50.270,43	0,00	50.270,43	2.616.041,37	326.974,13	0,00	2.289.067,24
				0,00	50.270,43	0,00	50.270,43		326.974,13	0,00	

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	1.759.1015	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.1015	202.387,26	0,00	0,00	0,00	0,00	202.387,26	0,00	0,00	202.387,26
				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	1.759.1015	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	1.759.1015	7.256,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.256,18	0,00	0,00	7.256,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.1015	14.512,34	0,00	0,00	0,00	0,00	14.512,34	0,00	0,00	14.512,34
				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	1.759.1015	2.821,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,85	0,00	0,00	2.821,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.1015	14.512,34	0,00	0,00	0,00	0,00	14.512,34	0,00	0,00	14.512,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.1015	14.512,34	0,00	0,00	0,00	0,00	14.512,34	0,00	0,00	14.512,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		294.701,89	0,00	0,00	0,00	0,00	294.701,89	0,00	0,00	294.701,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		294.701,89	0,00	0,00	0,00	0,00	294.701,89	0,00	0,00	294.701,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		2.910.743,26	0,00	50.270,43	0,00	50.270,43	2.910.743,26	326.974,13	0,00	2.583.769,13
				0,00	50.270,43	0,00	50.270,43		326.974,13	0,00	

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMA

0440 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
04.122.0001.2008 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	1.042.585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.585,20	218.617,91	0,00	823.967,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		218.617,91	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.501.473,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501.473,62	340.961,55	0,00	2.160.512,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		340.961,55	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	458.186,54	0,00	0,00	0,00	0,00	458.186,54	0,00	0,00	458.186,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				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	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	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	98.945,81	0,00	0,00	0,00	0,00	98.945,81	0,00	0,00	98.945,81
				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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.621,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621,92	0,00	0,00	5.621,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.181.797,04	0,00	0,00	0,00	173.923,29	2.007.873,75	1.117.502,92	0,00	890.370,83
				0,00	0,00	0,00	173.923,29		1.117.502,92	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	26.141,93	0,00	3.858,07	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
				0,00	3.858,07	0,00	0,00		30.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	117.779,24	0,00	15.000,00	0,00	40.657,00	92.122,24	90.194,48	0,00	1.927,76
				0,00	15.000,00	0,00	40.657,00		90.194,48	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	0,00	0,00	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	3.701.577,26	0,00	8.405.749,01	0,00	0,00	12.107.326,27	11.917.326,27	0,00	190.000,00
				0,00	8.405.749,01	0,00	0,00		11.917.326,27	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	524.806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	524.806,30	361.342,00	0,00	163.464,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		361.342,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	Anulada 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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	2.460,02	0,00	23.681,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.460,02	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			10.820.545,07	0,00	8.424.607,08	0,00	214.580,29	19.030.571,86	14.078.405,15	0,00	4.952.166,71
				0,00	8.424.607,08	0,00	214.580,29		14.078.405,15	0,00	

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	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
				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	1.478,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,28	0,00	0,00	1.478,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.956,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,55	0,00	0,00	2.956,55
				0,00	0,00	0,00	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	2.217,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,41	0,00	0,00	2.217,41
				0,00	0,00	0,00	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	3.695,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,69	0,00	0,00	3.695,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			10.347,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10.347,93	0,00	0,00	10.347,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			10.836.193,00	0,00	8.424.607,08	0,00	214.580,29	19.046.219,79	14.078.405,15	0,00	4.967.814,64
				0,00	8.424.607,08	0,00	214.580,29		14.078.405,15	0,00	
Total da Secretaria			10.836.193,00	0,00	8.424.607,08	0,00	214.580,29	19.046.219,79	14.078.405,15	0,00	4.967.814,64
				0,00	8.424.607,08	0,00	214.580,29		14.078.405,15	0,00	

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	368.516,91	0,00	0,00	0,00	0,00	368.516,91	0,00	0,00	368.516,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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			368.516,91	0,00	0,00	0,00	0,00	368.516,91	0,00	0,00	368.516,91
				0,00	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	54.251,53	0,00	0,00	0,00	0,00	54.251,53	13.435,60	0,00	40.815,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.435,60	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.974.699,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974.699,65	540.689,87	0,00	1.434.009,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		540.689,87	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	531.833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	531.833,69	19.875,95	0,00	511.957,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.875,95	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	6.465,22	0,00	200.000,00	0,00	0,00	206.465,22	205.374,24	0,00	1.090,98
				0,00	200.000,00	0,00	0,00		205.374,24	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	52.564,95	3.669,33	0,00	48.895,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.669,33	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	7.308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.308,50	0,00	0,00	7.308,50
				0,00	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	340.688,40	0,00	0,00	0,00	0,00	340.688,40	0,00	0,00	340.688,40
				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	1.500.0000	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	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				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	843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	843,29	0,00	0,00	843,29
				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	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	4.814,93	0,00	21.327,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.814,93	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	2.407,33	0,00	2.371,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.407,33	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	381.447,32	0,00	0,00	0,00	60.000,00	321.447,32	124.726,05	0,00	196.721,27
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		124.726,05	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	35.137,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	53.137,00	52.500,00	0,00	637,00
				0,00	18.000,00	0,00	0,00		52.500,00	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
				0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.709.0000	0,00	0,00	640.174,84	0,00	0,00	640.174,84	640.174,84	0,00	0,00	
				0,00	640.174,84	0,00	0,00	640.174,84	640.174,84	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	1.393.185,00	0,00	0,00	0,00	782.000,00	611.185,00	40.000,00	0,00	571.185,00	
				0,00	0,00	0,00	782.000,00	611.185,00	40.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.179.618,66	0,00	0,00	0,00	283.000,00	1.896.618,66	1.538.800,00	0,00	357.818,66	
				0,00	0,00	0,00	283.000,00	1.896.618,66	1.538.800,00	0,00		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	722.979,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	987.979,00	987.257,34	0,00	721,66	
				0,00	265.000,00	0,00	0,00	987.979,00	987.257,34	0,00		
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	1.000.420,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.420,79	406.624,98	0,00	593.795,81	
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.420,79	406.624,98	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	52.564,95	47.788,56	0,00	4.776,39	
				0,00	0,00	0,00	0,00	52.564,95	47.788,56	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	19.395,63	0,00	0,00	0,00	0,00	19.395,63	0,00	0,00	19.395,63	
				0,00	0,00	0,00	0,00	19.395,63	0,00	0,00		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	57.624,68	0,00	0,00	0,00	0,00	57.624,68	27.809,70	0,00	29.814,98	
				0,00	0,00	0,00	0,00	57.624,68	27.809,70	0,00		
Total da Atividade			8.848.414,03	0,00	1.125.174,84	0,00	1.125.000,00	8.848.588,87	4.657.948,72	0,00	4.190.640,15	
				0,00	1.125.174,84	0,00	1.125.000,00		4.657.948,72	0,00		
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	420.800,76	0,00	899.493,25	0,00	294,01	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
				0,00	899.493,25	0,00	294,01	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.751.0000	164.876,35	0,00	0,00	0,00	0,00	164.876,35	0,00	0,00	164.876,35	
				0,00	0,00	0,00	0,00	164.876,35	0,00	0,00		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	856.780,71	0,00	0,00	0,00	0,00	856.780,71	805.596,30	0,00	51.184,41	
				0,00	0,00	0,00	0,00	856.780,71	805.596,30	0,00		
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	1.419.519,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419.519,88	1.419.519,88	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.419.519,88	1.419.519,88	0,00		
Total da Atividade			2.861.977,70	0,00	899.493,25	0,00	294,01	3.761.176,94	3.545.116,18	0,00	216.060,76	
				0,00	899.493,25	0,00	294,01		3.545.116,18	0,00		
99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	3.428.542,66	0,00	0,00	0,00	899.493,25	2.529.049,41	0,00	0,00	2.529.049,41	
				0,00	0,00	0,00	899.493,25	2.529.049,41	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês					
				Redução	até o mês	até o mês					
	Total da Atividade		3.428.542,66	0,00	0,00	0,00	899.493,25	2.529.049,41	0,00	0,00	2.529.049,41
				0,00	0,00	0,00	899.493,25		0,00	0,00	
	Total da Unidade		15.507.451,30	0,00	2.024.668,09	0,00	2.024.787,26	15.507.332,13	8.203.064,90	0,00	7.304.267,23
				0,00	2.024.668,09	0,00	2.024.787,26		8.203.064,90	0,00	
	Total da Secretaria		15.507.451,30	0,00	2.024.668,09	0,00	2.024.787,26	15.507.332,13	8.203.064,90	0,00	7.304.267,23
				0,00	2.024.668,09	0,00	2.024.787,26		8.203.064,90	0,00	

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	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	52.564,95	0,00	0,00	52.564,95
				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	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				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	50.597,29	0,00	0,00	0,00	0,00	50.597,29	0,00	0,00	50.597,29
				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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	843,29	0,00	0,00	843,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.810,96	0,00	15.651,58	0,00	0,00	18.462,54	14.520,04	0,00	3.942,50
				0,00	15.651,58	0,00	0,00		14.520,04	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.0000	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.746,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.746,31	0,00	0,00	6.746,31
				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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	1.235.182,43	0,00	4.464.817,57	0,00	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00
				0,00	4.464.817,57	0,00	0,00		5.700.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	2.281.991,51	0,00	0,00	0,00	3.942,50	2.278.049,01	0,00	0,00	2.278.049,01
				0,00	0,00	0,00	3.942,50		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.796.294,00	0,00	4.480.469,15	0,00	3.942,50	8.272.820,65	5.714.520,04	0,00	2.558.300,61
				0,00	4.480.469,15	0,00	3.942,50		5.714.520,04	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	195.642,84	0,00	0,00	0,00	0,00	195.642,84	163.885,32	0,00	31.757,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		163.885,32	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.751.0000	2.308.692,74	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.301.692,74	121.769,92	0,00	2.179.922,82
				0,00	0,00	0,00	7.000,00		121.769,92	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	26.032,37	0,00	0,00	26.032,37	22.537,83	0,00	3.494,54
				0,00	26.032,37	0,00	0,00		22.537,83	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	84.609,90	0,00	0,00	0,00	0,00	84.609,90	0,00	0,00	84.609,90
				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	6.983,19	0,00	0,00	6.983,19	6.983,19	0,00	0,00
				0,00	6.983,19	0,00	0,00		6.983,19	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	27.828,51	0,00	0,00	0,00	0,00	27.828,51	0,00	0,00	27.828,51
				0,00	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	1.816.160,88	0,00	0,00	0,00	502.000,00	1.314.160,88	717.967,30	0,00	596.193,58
				0,00	0,00	0,00	502.000,00		717.967,30	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	11.841,88	38.158,12	0,00	0,00	38.158,12
				0,00	0,00	0,00	11.841,88		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.0000	150.767,13	0,00	0,00	0,00	0,00	150.767,13	30.300,00	0,00	120.467,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.300,00	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	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	1.751.0000	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	
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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000	4.683.114,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.683.114,88	1.344.311,48	0,00	3.338.803,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.344.311,48	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000	113.276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	113.276,90	0,00	0,00	113.276,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.0000	195.110,39	0,00	0,00	0,00	195.110,39	0,00	0,00	0,00	195.110,39	
Total da Atividade			9.625.204,17	0,00	33.015,56	0,00	9.137.377,85	2.407.755,04	0,00	6.729.622,81		
				0,00	33.015,56	0,00	520.841,88	2.407.755,04	0,00			

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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	318.000,00	0,00	507.000,00	0,00	825.000,00	824.966,74	0,00	33,26
Total da Atividade			418.000,00	0,00	507.000,00	0,00	925.000,00	824.966,74	0,00	100.033,26
				0,00	507.000,00	0,00	824.966,74	0,00		
Total da Unidade			13.839.498,17	0,00	5.020.484,71	0,00	18.335.198,50	8.947.241,82	0,00	9.387.956,68
				0,00	5.020.484,71	0,00	524.784,38	8.947.241,82	0,00	
Total da Secretaria			13.839.498,17	0,00	5.020.484,71	0,00	18.335.198,50	8.947.241,82	0,00	9.387.956,68
				0,00	5.020.484,71	0,00	524.784,38	8.947.241,82	0,00	

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	1.599.1012	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.600,00	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	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
				0,00	0,00	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	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
				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

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

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

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

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

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

12.125.0003.4001 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000PASSAGENS 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	0,00	1.060,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS 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	0,00	1.209,36
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
			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	1.500.1001	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
			0,00	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	0,00	7.039,36
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

12.125.0003.4002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000PASSAGENS 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	0,00	1.590,00
			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	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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	0,00	1.060,00
			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

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		7.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.420,00	0,00	0,00	7.420,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.128.0003.2073 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00	0,00	0,00	9.540,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	1.599.1012	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.600,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.600,00		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	1.599.1012	66.514,90	0,00	0,00	0,00	0,00	66.514,90	0,00	0,00	66.514,90
				0,00	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	188.660,46	0,00	0,00	0,00	0,00	188.660,46	0,00	0,00	188.660,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		255.175,36	0,00	0,00	0,00	0,00	255.175,36	0,00	0,00	255.175,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12.306.0003.4004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	523.207,13	0,00	0,00	0,00	0,00	523.207,13	93.789,60	0,00	429.417,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		93.789,60	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	535.120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	535.120,30	0,00	0,00	535.120,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.058.327,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.327,43	93.789,60	0,00	964.537,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		93.789,60	0,00	
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	1.599.1012	62.977,87	0,00	0,00	0,00	0,00	62.977,87	13.518,15	0,00	49.459,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.518,15	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	113.276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	113.276,90	0,00	0,00	113.276,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		176.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	176.254,77	13.518,15	0,00	162.736,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.518,15	0,00	
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	1.552.0000	226.553,81	0,00	0,00	0,00	0,00	226.553,81	0,00	0,00	226.553,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	137.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	137.490,22	21.501,30	0,00	115.988,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.501,30	0,00	
	Total da Atividade		364.044,03	0,00	0,00	0,00	0,00	364.044,03	21.501,30	0,00	342.542,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.501,30	0,00	
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	909.440,21	0,00	0,00	0,00	0,00	909.440,21	500.000,00	0,00	409.440,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		500.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	1.737.046,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737.046,92	1.051.000,00	0,00	686.046,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.051.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	612.340,28	0,00	0,00	0,00	0,00	612.340,28	500.000,00	0,00	112.340,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		500.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.599.1012	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
				0,00	0,00	0,00	10.600,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1001	147.542,16	0,00	0,00	0,00	7.998,65	139.543,51	0,00	0,00	139.543,51
				0,00	0,00	0,00	7.998,65		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1001	301.937,37	0,00	0,00	0,00	0,00	301.937,37	11.200,00	0,00	290.737,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.200,00	0,00	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.1001	38.296,46	0,00	0,00	0,00	0,00	38.296,46	0,00	0,00	38.296,46
				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	10.078,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10.078,01	0,00	0,00	10.078,01
				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	75.383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	75.383,56	4.000,00	0,00	71.383,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	4.241.651,70	0,00	7.998,65	0,00	0,00	4.249.650,35	749.706,91	47,00	3.499.990,44
				0,00	7.998,65	0,00	0,00		749.706,91	47,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	93.927,11	0,00	0,00	0,00	0,00	93.927,11	2.775,00	20,00	91.172,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.775,00	20,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.1001	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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	232.197,49	0,00	0,00	0,00	0,00	232.197,49	0,00	0,00	232.197,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.1001	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	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.599.1012	49.986,96	0,00	0,00	0,00	0,00	49.986,96	44.578,08	0,00	5.408,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		44.578,08	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	188.660,46	0,00	0,00	0,00	0,00	188.660,46	14.766,24	0,00	173.894,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.766,24	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.1012	37.490,22	0,00	10.600,00	0,00	0,00	48.090,22	43.581,25	0,00	4.508,97
				0,00	10.600,00	0,00	0,00		43.581,25	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	12.778.055,96	0,00	0,00	0,00	126.010,45	12.652.045,51	6.230.364,90	320,00	6.422.000,61
				0,00	0,00	0,00	126.010,45		6.230.364,90	320,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.599.1012	58.452,49	0,00	146.697,51	0,00	0,00	205.150,00	205.150,00	0,00	0,00
				0,00	146.697,51	0,00	0,00		205.150,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	307.581,06	0,00	0,00	0,00	0,00	307.581,06	162.580,85	0,00	145.000,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		162.580,85	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	55.227,53	0,00	126.010,45	0,00	0,00	181.237,98	181.237,98	0,00	0,00
				0,00	126.010,45	0,00	0,00		181.237,98	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	781.935,21	0,00	0,00	0,00	0,00	781.935,21	0,00	0,00	781.935,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	22.714.721,38	0,00	291.306,61	0,00	144.609,10	22.861.418,89	9.700.941,21	387,00	13.160.864,68
		0,00	291.306,61	0,00	144.609,10		9.700.941,21	387,00	

12.361.0003.2082 PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.599.1012	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	53.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	53.000,00		0,00	0,00	

12.361.0003.2113 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000	18.601,37	0,00	0,00	0,00	0,00	18.601,37	0,00	0,00	18.601,37
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.0000	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.0000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.569.0000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
			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	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
			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	1.569.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	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		238.601,37	0,00	0,00	0,00	0,00	238.601,37	0,00	0,00	238.601,37
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0003.3002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

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

12.361.0003.3003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	1.500.1001	269.025,95	0,00	0,00	0,00	0,00	269.025,95	74.197,55	0,00	194.828,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		74.197,55	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.1015	139.076,63	0,00	0,00	0,00	0,00	139.076,63	129.850,10	0,00	9.226,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		129.850,10	0,00	
	Total da Atividade		408.102,58	0,00	0,00	0,00	0,00	408.102,58	204.047,65	0,00	204.054,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		204.047,65	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	2.550.0000	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	1.550.0000	548.048,30	0,00	0,00	0,00	0,00	548.048,30	372.000,00	0,00	176.048,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		372.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	601.184,57	0,00	0,00	0,00	0,00	601.184,57	0,00	0,00	601.184,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	150.767,13	0,00	0,00	0,00	0,00	150.767,13	0,00	0,00	150.767,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	372.000,00	0,00	928.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		372.000,00	0,00	

12.361.0003.4007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.599.1012	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	1.599.1012	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	1.599.1012	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	1.599.1012	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	1.599.1012	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	113.276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	113.276,90	0,00	0,00	113.276,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	Anulada 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	1.500.1001	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.1005	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	75.383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	75.383,56	0,00	0,00	75.383,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	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			305.131,12	0,00	0,00	0,00	0,00	305.131,12	0,00	0,00	305.131,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.364.0003.2071 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	1.299,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,30	0,00	0,00	1.299,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.1012	1.866.123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866.123,75	1.638.194,67	0,00	227.929,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.638.194,67	0,00	
Total da Atividade			1.867.423,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867.423,05	1.638.194,67	0,00	229.228,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.638.194,67	0,00	

12.364.0004.4010 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.1012	97.152,07	0,00	0,00	0,00	72.497,51	24.654,56	0,00	0,00	24.654,56
				0,00	0,00	0,00	72.497,51		0,00	0,00	
Total da Atividade			97.152,07	0,00	0,00	0,00	72.497,51	24.654,56	0,00	0,00	24.654,56
				0,00	0,00	0,00	72.497,51		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	2.542.1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.1015	139.076,63	0,00	0,00	0,00	0,00	139.076,63	0,00	0,00	139.076,63
				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	1.500.1001	231.675,52	0,00	0,00	0,00	0,00	231.675,52	0,00	0,00	231.675,52
				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	69.336,75	0,00	0,00	0,00	0,00	69.336,75	0,00	0,00	69.336,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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		450.688,90	0,00	0,00	0,00	0,00	450.688,90	0,00	0,00	450.688,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	
	Total da Atividade		21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.366.0003.4014 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	75.383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	75.383,56	0,00	0,00	75.383,56
				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	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	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	1.569.0000	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		132.711,24	0,00	0,00	0,00	0,00	132.711,24	0,00	0,00	132.711,24
				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	1.552.0000	113.276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	113.276,90	0,00	0,00	113.276,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	67.087,10	0,00	0,00	0,00	0,00	67.087,10	5.207,80	0,00	61.879,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.207,80	0,00	
	Total da Atividade		180.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.364,00	5.207,80	0,00	175.156,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.207,80	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12.367.0003.4016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	77.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	77.490,22	1.595,00	0,00	75.895,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.595,00	0,00	
	Total da Atividade		114.980,44	0,00	0,00	0,00	0,00	114.980,44	1.595,00	0,00	113.385,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.595,00	0,00	
12.782.0003.4006 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.571.0000	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
				0,00	39.000,00	0,00	0,00		39.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	188.379,25	0,00	0,00	0,00	0,00	188.379,25	0,00	0,00	188.379,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
				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	1.599.1012	396.836,12	0,00	0,00	0,00	0,00	396.836,12	0,00	0,00	396.836,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.0000	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00	710.345,52	0,00	1.359.654,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		710.345,52	0,00	
	Total da Atividade		2.708.215,37	0,00	39.000,00	0,00	0,00	2.747.215,37	749.345,52	0,00	1.997.869,85
				0,00	39.000,00	0,00	0,00		749.345,52	0,00	
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	60.276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	60.276,90	0,00	0,00	60.276,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0000	27.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	27.815,32	0,00	0,00	27.815,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	69.951,80	0,00	0,00	0,00	0,00	69.951,80	0,00	0,00	69.951,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		158.044,02	0,00	0,00	0,00	0,00	158.044,02	0,00	0,00	158.044,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		32.719.296,49	0,00	330.306,61	0,00	291.306,61	32.758.296,49	12.800.140,90	387,00	19.958.542,59
				0,00	330.306,61	0,00	291.306,61		12.800.140,90	387,00	

0661 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
12.361.0003.3005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15%											
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.0000	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	156.159,42	0,00	243.840,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		156.159,42	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.1015	1.340.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.185,00	459.210,11	0,00	880.974,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		459.210,11	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	1.804.172,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804.172,28	104.321,36	0,00	1.699.850,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		104.321,36	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.1015	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
				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	943.705,46	0,00	0,00	0,00	0,00	943.705,46	0,00	0,00	943.705,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.641.062,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.641.062,74	719.690,89	0,00	3.921.371,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		719.690,89	0,00	
12.361.0003.4017 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	13.316.282,35	0,00	0,00	0,00	0,00	13.316.282,35	5.000.000,00	0,00	8.316.282,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.000.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.1070	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	35.737.734,06	0,00	0,00	0,00	0,00	35.737.734,06	8.000.000,00	0,00	27.737.734,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.000.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	1.760.831,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760.831,03	1.700.000,00	0,00	60.831,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.700.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.540.1070	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
				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	1.540.1070	6.564.002,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.564.002,14	3.500.000,00	0,00	3.064.002,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.500.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.1070	143.914,08	0,00	0,00	0,00	0,00	143.914,08	121.000,00	0,00	22.914,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		121.000,00	0,00	
	Total da Atividade		69.528.063,66	0,00	0,00	0,00	0,00	69.528.063,66	18.321.000,00	0,00	51.207.063,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.321.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12.361.0003.4018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1030	127.780,05	0,00	0,00	0,00	0,00	127.780,05	100.000,00	0,00	27.780,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1030	160.874,13	0,00	0,00	0,00	0,00	160.874,13	0,00	0,00	160.874,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1030	13.706,11	0,00	0,00	0,00	0,00	13.706,11	13.000,00	0,00	706,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.540.1030	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,05	0,00	0,00	6.853,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1030	183.431,44	0,00	0,00	0,00	0,00	183.431,44	0,00	0,00	183.431,44
				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	1.540.1030	1.612,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,48	0,00	0,00	1.612,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1030	528.491,19	0,00	0,00	0,00	0,00	528.491,19	0,00	0,00	528.491,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.1030	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1030	415.214,27	0,00	0,00	0,00	0,00	415.214,27	0,00	0,00	415.214,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.544.0000	0,00	0,00	13.077,93	0,00	0,00	13.077,93	13.077,93	0,00	0,00
				0,00	13.077,93	0,00	0,00		13.077,93	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1030	75.383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	75.383,56	0,00	0,00	75.383,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.550.836,50	0,00	13.077,93	0,00	0,00	1.563.914,43	126.077,93	0,00	1.437.836,50
				0,00	13.077,93	0,00	0,00		126.077,93	0,00	
12.361.0004.4019 MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1030	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.1030	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1030	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	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.540.1030	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1030	75.383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	75.383,56	0,00	0,00	75.383,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
Total da Atividade			225.344,44	0,00	0,00	0,00	225.344,44	0,00	0,00	225.344,44		
				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	1.540.1030	6.853,05	0,00	0,00	0,00	6.853,05	0,00	0,00	6.853,05		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1030	37.490,22	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.1030	37.490,22	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.1030	37.490,22	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1030	37.490,22	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			156.813,93	0,00	0,00	0,00	156.813,93	0,00	0,00	156.813,93		
				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	1.540.1031	37.490,22	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1031	37.490,22	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1031	13.706,11	0,00	0,00	0,00	13.706,11	0,00	0,00	13.706,11		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1031	13.706,11	0,00	0,00	0,00	13.706,11	0,00	0,00	13.706,11		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1031	37.490,22	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.1031	37.490,22	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1031	37.490,22	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1031	6.853,05	0,00	0,00	0,00	6.853,05	0,00	0,00	6.853,05		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			221.716,37	0,00	0,00	0,00	221.716,37	0,00	0,00	221.716,37		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12.365.0003.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0000	943.705,46	0,00	0,00	0,00	0,00	943.705,46	700.000,00	0,00	243.705,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		700.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0000	869.815,96	0,00	0,00	0,00	0,00	869.815,96	800.000,00	0,00	69.815,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		800.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000	825.432,39	0,00	0,00	0,00	0,00	825.432,39	300.000,00	0,00	525.432,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		300.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.542.0000	717.151,65	0,00	0,00	0,00	0,00	717.151,65	550.000,00	0,00	167.151,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		550.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.542.0000	44.343,28	0,00	0,00	0,00	0,00	44.343,28	40.000,00	0,00	4.343,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00	0,00	
	Total da Atividade		3.400.448,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.448,74	2.390.000,00	0,00	1.010.448,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.390.000,00	0,00	
12.365.0004.4023 REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1031	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	575.383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	575.383,56	0,00	0,00	575.383,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.1031	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1031	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.0000	877.000,33	0,00	0,00	0,00	0,00	877.000,33	0,00	0,00	877.000,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1031	150.767,13	0,00	0,00	0,00	0,00	150.767,13	0,00	0,00	150.767,13
				0,00	0,00	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	1.632.769,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632.769,05	0,00	0,00	1.632.769,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.348.390,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348.390,73	0,00	0,00	3.348.390,73
				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	1.540.1031	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1031	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	1.540.1031	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,05	0,00	0,00	6.853,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.1031	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,05	0,00	0,00	6.853,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1031	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,05	0,00	0,00	6.853,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		60.468,10	0,00	0,00	0,00	0,00	60.468,10	0,00	0,00	60.468,10
				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	1.540.1032	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1032	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1032	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,05	0,00	0,00	6.853,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1032	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,05	0,00	0,00	6.853,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1032	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1032	13.706,11	0,00	0,00	0,00	0,00	13.706,11	0,00	0,00	13.706,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1032	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,05	0,00	0,00	6.853,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		146.735,92	0,00	0,00	0,00	0,00	146.735,92	0,00	0,00	146.735,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.367.0003.4026 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1033	13.706,11	0,00	0,00	0,00	0,00	13.706,11	0,00	0,00	13.706,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1033	16.290,22	0,00	0,00	0,00	0,00	16.290,22	0,00	0,00	16.290,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1033	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,05	0,00	0,00	6.853,05
				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	1.540.1033	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,05	0,00	0,00	6.853,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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			43.702,43	0,00	0,00	0,00	0,00	43.702,43	0,00	0,00	43.702,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.367.0003.4027 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	75.383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	75.383,56	0,00	0,00	75.383,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,05	0,00	0,00	6.853,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			103.436,61	0,00	0,00	0,00	0,00	103.436,61	0,00	0,00	103.436,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.367.0003.4028 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30%											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1033	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1033	9.271,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9.271,78	0,00	0,00	9.271,78
				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	1.540.1033	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,05	0,00	0,00	6.853,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.1033	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,05	0,00	0,00	6.853,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1033	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			61.677,46	0,00	0,00	0,00	0,00	61.677,46	0,00	0,00	61.677,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			83.488.697,63	0,00	13.077,93	0,00	0,00	83.501.775,56	21.556.768,82	0,00	61.945.006,74
				0,00	13.077,93	0,00	0,00		21.556.768,82	0,00	
Total da Secretaria			116.207.994,12	0,00	343.384,54	0,00	291.306,61	116.260.072,05	34.356.909,72	387,00	81.903.549,33
				0,00	343.384,54	0,00	291.306,61		34.356.909,72	387,00	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	974.278,86	0,00	0,00	0,00	0,00	974.278,86	117.478,10	0,00	856.800,76
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	78.987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	78.987,98	0,00	0,00	78.987,98
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	78.987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	78.987,98	0,00	0,00	78.987,98
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	52.564,95	0,00	0,00	52.564,95
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
Total da Atividade			1.279.830,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279.830,23	117.478,10	0,00	1.162.352,13

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	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	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	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			15.179,18	0,00	0,00	0,00	0,00	15.179,18	0,00	0,00	15.179,18
				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	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	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	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	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	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	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	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			13.211,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13.211,51	0,00	0,00	13.211,51
				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	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	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	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			31.763,85	0,00	0,00	0,00	0,00	31.763,85	0,00	0,00	31.763,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.122.0001.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	1.446.450,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.450,69	193.727,99	0,00	1.252.722,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		193.727,99	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.897.115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897.115,43	364.329,18	0,00	3.532.786,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		364.329,18	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	388.896,54	0,00	0,00	0,00	0,00	388.896,54	0,00	0,00	388.896,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	78.987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	78.987,98	0,00	0,00	78.987,98
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	425.439,02	0,00	0,00	0,00	0,00	425.439,02	0,00	0,00	425.439,02
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	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
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	131.552,94	0,00	0,00	0,00	0,00	131.552,94	0,00	0,00	131.552,94
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	14.335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14.335,90	496,32	0,00	13.839,58
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.903.863,45	0,00	0,00	0,00	531.516,69	1.372.346,76	241.220,68	0,00	1.131.126,08
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.0000	836.072,24	0,00	0,00	0,00	746.264,90	89.807,34	0,00	0,00	89.807,34
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	14.335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14.335,90	6.096,48	0,00	8.239,42
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	110.751,84	0,00	0,00	0,00	30.413,00	80.338,84	24.000,00	0,00	56.338,84
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	617.913,61	0,00	0,00	0,00	500.000,00	117.913,61	0,00	0,00	117.913,61
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.895.711,65	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.888.711,65	1.037.824,74	0,00	850.886,91
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	50.000,00	0,00	63.639,44	0,00	0,00	113.639,44	113.639,44	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	1.550,03	0,00	0,00	1.550,03	1.550,03	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	78.987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	78.987,98	6.759,41	0,00	72.228,57
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	778.777,08	0,00	0,00	0,00	4.547,13	774.229,95	0,00	0,00	774.229,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	262.824,78	0,00	105.467,70	0,00	0,00	368.292,48	368.292,48	0,00	0,00	
				0,00	105.467,70	0,00	0,00		368.292,48	0,00		
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.709.0000	416.826,76	0,00	0,00	0,00	0,00	416.826,76	365.604,12	0,00	51.222,64	
				0,00	0,00	0,00	0,00		365.604,12	0,00		
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	25.402,79	0,00	0,00	0,00	0,00	25.402,79	0,00	0,00	25.402,79	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			13.383.803,84	0,00	170.657,17	0,00	1.819.741,72	11.734.719,29	2.723.540,87	0,00	9.011.178,42	
				0,00	170.657,17	0,00	1.819.741,72		2.723.540,87	0,00		
15.242.0011.1003 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
15.451.0011.1004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	384.117,90	0,00	0,00	0,00	0,00	384.117,90	0,00	0,00	384.117,90	
				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	1.709.0000	1.730.919,96	0,00	0,00	0,00	155.000,00	1.575.919,96	1.151.946,03	0,00	423.973,93	
				0,00	0,00	0,00	155.000,00		1.151.946,03	0,00		
Total da Atividade			2.115.037,86	0,00	0,00	0,00	155.000,00	1.960.037,86	1.151.946,03	0,00	808.091,83	
				0,00	0,00	0,00	155.000,00		1.151.946,03	0,00		
15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	1.345.474,41	0,00	0,00	0,00	1.345.474,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	1.345.474,41		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	103.554,03	0,00	0,00	0,00	0,00	103.554,03	0,00	0,00	103.554,03	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			1.449.028,44	0,00	0,00	0,00	1.345.474,41	103.554,03	0,00	0,00	103.554,03	
				0,00	0,00	0,00	1.345.474,41		0,00	0,00		
15.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	3.606.885,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606.885,92	619.053,88	0,00	2.987.832,04	
				0,00	0,00	0,00	0,00		619.053,88	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	1.116.269,09	0,00	0,00	0,00	514.036,65	602.232,44	2.469,24	0,00	599.763,20	
				0,00	0,00	0,00	514.036,65		2.469,24	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	no mês	
						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	263.105,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.105,89	0,00	0,00	263.105,89
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.986.260,90	0,00	0,00	0,00	0,00	514.036,65	4.472.224,25	621.523,12	0,00	3.850.701,13
				0,00	0,00	0,00	0,00	514.036,65		621.523,12	0,00	
15.451.0011.1008 CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.1023	84.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.800,00	0,00	0,00	84.800,00
				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	1.709.0000	238.244,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.244,31	0,00	0,00	238.244,31
				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	77.399,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.399,16	0,00	0,00	77.399,16
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		400.443,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.443,47	0,00	0,00	400.443,47
				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	739,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,14	0,00	0,00	739,14
				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	2.709.0000	0,00	0,00	191.070,96	0,00	0,00	0,00	191.070,96	191.070,96	0,00	0,00
				0,00	191.070,96	0,00	0,00	0,00		191.070,96	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.0000	40.000,00	0,00	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	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.1032	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	29.445,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.445,99	0,00	0,00	29.445,99
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.070.185,13	0,00	191.070,96	0,00	0,00	0,00	1.261.256,09	191.070,96	0,00	1.070.185,13
				0,00	191.070,96	0,00	0,00	0,00		191.070,96	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	1.709.0000	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	222.806,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.806,86	0,00	0,00	222.806,86
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		244.006,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.006,86	0,00	0,00	244.006,86
				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

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
15.451.0011.1012 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA											
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	105.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	105.129,92	0,00	0,00	105.129,92
				0,00	0,00	0,00	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	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	52.564,95	0,00	0,00	52.564,95
				0,00	0,00	0,00	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	131.162,05	0,00	0,00	0,00	0,00	131.162,05	0,00	0,00	131.162,05
				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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	672.829,11	0,00	0,00	0,00	581.941,16	90.887,95	0,00	0,00	90.887,95
				0,00	0,00	0,00	581.941,16		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	458.389,65	0,00	0,00	0,00	0,00	458.389,65	0,00	0,00	458.389,65
				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	1.356.815,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356.815,73	0,00	0,00	1.356.815,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.887.491,41	0,00	0,00	0,00	581.941,16	2.305.550,25	0,00	0,00	2.305.550,25
				0,00	0,00	0,00	581.941,16		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	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
				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	1.709.0000	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
				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	1.709.0000	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	212.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		265.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
				0,00	0,00	0,00	212.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA											
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	41.924,55	0,00	0,00	0,00	0,00	41.924,55	0,00	0,00	41.924,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	2.464.959,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464.959,84	2.391.283,93	0,00	73.675,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.391.283,93	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	13.633.824,09	0,00	0,00	0,00	0,00	13.633.824,09	4.415.762,89	0,00	9.218.061,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.415.762,89	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	4.043.954,61	0,00	0,00	0,00	71.491,21	3.972.463,40	0,00	0,00	3.972.463,40
				0,00	0,00	0,00	71.491,21		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	6.856.516,91	0,00	0,00	0,00	5.860.892,01	995.624,90	0,00	0,00	995.624,90
				0,00	0,00	0,00	5.860.892,01		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.754.0000	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		27.041.180,00	0,00	0,00	0,00	5.932.383,22	21.108.796,78	6.807.046,82	0,00	14.301.749,96
				0,00	0,00	0,00	5.932.383,22		6.807.046,82	0,00	
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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				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	1.709.0000	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	2.701.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	696.592,49	0,00	0,00	0,00	0,00	696.592,49	0,00	0,00	696.592,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		775.018,28	0,00	0,00	0,00	0,00	775.018,28	0,00	0,00	775.018,28
				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	9.557,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9.557,27	0,00	0,00	9.557,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			40.477,83	0,00	0,00	0,00	0,00	40.477,83	0,00	0,00	40.477,83
				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	1.709.0000	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	106.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			318.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
				0,00	0,00	0,00	106.000,00		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	1.366.175,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.175,91	0,00	0,00	1.366.175,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.366.175,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.175,91	0,00	0,00	1.366.175,91
				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	78.987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	78.987,98	0,00	0,00	78.987,98
				0,00	0,00	0,00	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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	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	105.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	105.129,92	0,00	0,00	105.129,92
				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	1.709.0000	450.306,51	0,00	0,00	0,00	450.306,51	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	450.306,51		0,00	0,00	
Total da Atividade			660.566,34	0,00	0,00	0,00	450.306,51	210.259,83	0,00	0,00	210.259,83
				0,00	0,00	0,00	450.306,51		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	1.709.0000	0,00	0,00	989.385,92	0,00	0,00	989.385,92	989.385,92	0,00	0,00
				0,00	989.385,92	0,00	0,00		989.385,92	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	1.700.0000	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		106.000,00	0,00	989.385,92	0,00	0,00	1.095.385,92	989.385,92	0,00	106.000,00
				0,00	989.385,92	0,00	0,00		989.385,92	0,00	
15.451.0011.2097 MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	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	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
				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	1.701.1032	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				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	860.997,16	0,00	0,00	0,00	846.731,01	14.266,15	0,00	0,00	14.266,15
				0,00	0,00	0,00	846.731,01		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	1.427.016,73	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	427.016,73	0,00	0,00	427.016,73
				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	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		3.393.297,75	0,00	0,00	0,00	1.846.731,01	1.546.566,74	0,00	0,00	1.546.566,74
				0,00	0,00	0,00	1.846.731,01		0,00	0,00	
15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
				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	1.500.0000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	21.200,00	0,00	356.878,98	0,00	0,00	378.078,98	378.078,98	0,00	0,00	
				0,00	356.878,98	0,00	0,00		378.078,98	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	53.000,00	0,00	71.491,21	0,00	0,00	124.491,21	124.491,21	0,00	0,00	
				0,00	71.491,21	0,00	0,00		124.491,21	0,00		
Total da Atividade			74.200,00	0,00	428.370,19	0,00	0,00	502.570,19	502.570,19	0,00	0,00	
				0,00	428.370,19	0,00	0,00		502.570,19	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	2.709.0000	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
				0,00	750.000,00	0,00	0,00		750.000,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	73.913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	73.913,80	0,00	0,00	73.913,80	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			73.913,80	0,00	750.000,00	0,00	0,00	823.913,80	750.000,00	0,00	73.913,80	
				0,00	750.000,00	0,00	0,00		750.000,00	0,00		
Total da Unidade			62.276.272,59	0,00	2.529.484,24	0,00	12.963.614,68	51.842.142,15	13.854.562,01	0,00	37.987.580,14	
				0,00	2.529.484,24	0,00	12.963.614,68		13.854.562,01	0,00		
Total da Secretaria			62.276.272,59	0,00	2.529.484,24	0,00	12.963.614,68	51.842.142,15	13.854.562,01	0,00	37.987.580,14	
				0,00	2.529.484,24	0,00	12.963.614,68		13.854.562,01	0,00		
08 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA												
0880 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA												
15.691.0020.2099 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93	
				0,00	0,00	0,00	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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93	
				0,00	0,00	0,00	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	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	52.564,95	0,00	0,00	52.564,95	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			104.848,81	0,00	0,00	0,00	0,00	104.848,81	0,00	0,00	104.848,81	
				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	1.700.0000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	
				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

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	1.700.0000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.0000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	119.746,92	0,00	0,00	0,00	0,00	119.746,92	27.473,91	0,00	92.273,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.473,91	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	610.821,68	0,00	0,00	0,00	0,00	610.821,68	119.713,10	0,00	491.108,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		119.713,10	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	173.155,16	0,00	0,00	0,00	0,00	173.155,16	0,00	0,00	173.155,16
				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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				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	3.092,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.092,06	0,00	0,00	3.092,06
				0,00	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	114.687,18	0,00	0,00	0,00	0,00	114.687,18	0,00	0,00	114.687,18
				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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	843,29	62,04	0,00	781,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		62,04	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.654,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.654,24	0,00	0,00	3.654,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,93	0,00	27.294,09	0,00	0,00	53.436,02	53.436,02	0,00	0,00
				0,00	27.294,09	0,00	0,00		53.436,02	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	52.564,95	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.564,95	0,00	0,00	2.564,95
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	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	263.105,89	0,00	108.000,00	0,00	4.000,00	367.105,89	366.930,34	0,00	175,55
				0,00	108.000,00	0,00	4.000,00		366.930,34	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.686,58	0,00	1.987,01	0,00	0,00	3.673,59	2.121,81	0,00	1.551,78
				0,00	1.987,01	0,00	0,00		2.121,81	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	26.141,93	0,00	60.000,00	0,00	0,00	86.141,93	85.800,00	0,00	341,93
				0,00	60.000,00	0,00	0,00		85.800,00	0,00	
	Total da Atividade		1.426.562,37	0,00	197.281,10	0,00	54.000,00	1.569.843,47	655.537,22	0,00	914.306,25
				0,00	197.281,10	0,00	54.000,00		655.537,22	0,00	

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	1.709.0000	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		78.425,79	0,00	0,00	0,00	0,00	78.425,79	0,00	0,00	78.425,79
				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	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	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	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	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	28.952,89	0,00	0,00	0,00	0,00	28.952,89	0,00	0,00	28.952,89
				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	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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			43.288,78	0,00	0,00	0,00	0,00	43.288,78	0,00	0,00	43.288,78
				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 FÍSICA	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			3.373,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,16	0,00	0,00	3.373,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	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	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			5.621,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621,92	0,00	0,00	5.621,92
				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	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	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	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	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	9.557,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9.557,27	0,00	0,00	9.557,27
				0,00	0,00	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	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			23.893,16	0,00	0,00	0,00	0,00	23.893,16	0,00	0,00	23.893,16
				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	1.709.0000	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	105.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	105.129,92	0,00	0,00	105.129,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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			126.329,92	0,00	0,00	0,00	0,00	126.329,92	0,00	0,00	126.329,92
				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	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	78.987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	78.987,98	0,00	0,00	78.987,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			78.987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	78.987,98	0,00	0,00	78.987,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.601.0020.2021 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	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	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	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	9.557,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9.557,27	0,00	0,00	9.557,27
				0,00	0,00	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	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			23.893,16	0,00	0,00	0,00	0,00	23.893,16	0,00	0,00	23.893,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.601.0020.2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.141,93	0,00	0,00	1.141,93
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			52.283,86	0,00	0,00	0,00	25.000,00	27.283,86	0,00	0,00	27.283,86
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		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	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	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	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.500.0000	24.174,26	0,00	0,00	0,00	0,00	24.174,26	0,00	0,00	24.174,26
				0,00	0,00	0,00	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	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	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	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			43.288,78	0,00	0,00	0,00	0,00	43.288,78	0,00	0,00	43.288,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		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	1.700.0000	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	14.782,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14.782,76	0,00	0,00	14.782,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			35.982,76	0,00	0,00	0,00	0,00	35.982,76	0,00	0,00	35.982,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			2.094.480,45	0,00	197.281,10	0,00	79.000,00	2.212.761,55	655.537,22	0,00	1.557.224,33
				0,00	197.281,10	0,00	79.000,00		655.537,22	0,00	

0881 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E T

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	1.759.1013	3.628,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,08	0,00	0,00	3.628,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.1013	4.837,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,45	0,00	0,00	4.837,45
				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	19.395,63	0,00	0,00	0,00	0,00	19.395,63	0,00	0,00	19.395,63
				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	843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	843,29	0,00	0,00	843,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.1013	35.170,25	0,00	0,00	0,00	0,00	35.170,25	0,00	0,00	35.170,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	179.620,36	0,00	0,00	0,00	0,00	179.620,36	5.415,00	0,00	174.205,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.415,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.759.1013	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.759.1013	8.062,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.062,41	0,00	0,00	8.062,41
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.1013	495.147,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.147,18	31.500,00	0,00	463.647,18
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.759.1013	29.427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.427,80	0,00	0,00	29.427,80
				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	1.759.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.759.1013	13.726,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.726,83	0,00	0,00	13.726,83
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		804.637,91	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	808.637,91	40.915,00	0,00	767.722,91
				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00		40.915,00	0,00	
	Total da Unidade		804.637,91	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	808.637,91	40.915,00	0,00	767.722,91
				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00		40.915,00	0,00	
	Total da Secretaria		2.899.118,36	0,00	201.281,10	0,00	79.000,00	79.000,00	3.021.399,46	696.452,22	0,00	2.324.947,24
				0,00	201.281,10	0,00	79.000,00	79.000,00		696.452,22	0,00	

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

0990 SECRETARIA 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	3.316.745,29	0,00	0,00	0,00	0,00	867.969,04	2.448.776,25	187.350,00	11,70	2.261.437,95
				0,00	0,00	0,00	0,00	867.969,04		187.350,00	11,70	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	3.399.258,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399.258,05	251.650,00	2.654,59	3.150.262,64
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		251.650,00	2.654,59	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	534.134,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.134,87	70.000,00	0,00	464.134,87
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		70.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	160.845,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.845,14	8.654,21	0,00	152.190,93
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.654,21	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	849.778,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.778,35	100.000,00	0,00	749.778,35
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490,22	4.160,00	59,09	33.389,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.160,00	59,09	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	37.490,22	0,00	0,00	0,00	1.974,06	35.516,16	1.950,00	0,00	33.566,16
				0,00	0,00	0,00	1.974,06		1.950,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	1.735.434,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735.434,44	392.400,00	0,00	1.343.034,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		392.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	187.451,11	0,00	0,00	0,00	0,00	187.451,11	17.586,10	0,00	169.865,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.586,10	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	22.574,76	0,00	0,00	0,00	0,00	22.574,76	0,00	0,00	22.574,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1002	43.537,03	0,00	0,00	0,00	0,00	43.537,03	14.859,36	0,00	28.677,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.859,36	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	150.767,13	0,00	0,00	0,00	0,00	150.767,13	25.984,21	0,00	124.782,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.984,21	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	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	1.500.1002	2.845.880,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845.880,19	1.215.412,94	0,00	1.630.467,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.215.412,94	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	150.767,13	0,00	0,00	0,00	0,00	150.767,13	53.704,32	0,00	97.062,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		53.704,32	0,00	
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.1002	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	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002	4.837,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,45	0,00	0,00	4.837,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	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	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002	7.256,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.256,18	0,00	0,00	7.256,18
				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	55.630,66	0,00	16.842,35	0,00	0,00	72.473,01	72.473,01	0,00	0,00
				0,00	16.842,35	0,00	0,00		72.473,01	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	490.597,84	0,00	0,00	0,00	0,00	490.597,84	0,00	0,00	490.597,84
				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	1.500.1002	226.553,81	0,00	0,00	0,00	0,00	226.553,81	24.750,00	0,00	201.803,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.750,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	332.574,54	0,00	0,00	0,00	0,00	332.574,54	0,00	0,00	332.574,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.1002	717.151,65	0,00	472.848,35	0,00	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00
				0,00	472.848,35	0,00	0,00		1.190.000,00	0,00	
	Total da Atividade		15.381.736,50	0,00	489.690,70	0,00	869.943,10	15.001.484,10	3.630.934,15	2.725,38	11.373.275,33
				0,00	489.690,70	0,00	869.943,10		3.630.934,15	2.725,38	

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	1.209,36	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	1.500.1002	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	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	
	Total da Atividade		4.837,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,45	0,00	0,00	4.837,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	494.726,08	-294.726,08	0,00	0,00	-294.726,08
				0,00	0,00	0,00	494.726,08		0,00	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	494.726,08	-294.726,08	0,00	0,00	-294.726,08
				0,00	0,00	0,00	494.726,08		0,00	0,00	

10.301.0006.2079 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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	33.412,48	0,00	0,00	0,00	0,00	33.412,48	0,00	0,00	33.412,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		33.412,48	0,00	0,00	0,00	0,00	33.412,48	0,00	0,00	33.412,48
				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	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00
				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

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	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	1.500.1002	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00
				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	1.500.1002	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			75.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.260,00	0,00	0,00	75.260,00
				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	1.621.1010	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	434.847,49	0,00	0,00	0,00	45.800,49	389.047,00	58.400,00	68,10	330.715,10
				0,00	0,00	0,00	45.800,49		58.400,00	68,10	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	261.222,19	0,00	0,00	0,00	0,00	261.222,19	0,00	0,00	261.222,19
				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	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	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	404.280,64	0,00	0,00	0,00	0,00	404.280,64	70.575,28	1.007,45	334.712,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		70.575,28	1.007,45	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	142.197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	142.197,20	0,00	0,00	142.197,20
				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	144.230,10	0,00	0,00	0,00	0,00	144.230,10	30.000,00	0,00	114.230,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	3.926,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.926,81	0,00	0,00	3.926,81
				0,00	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	52.333,36	0,00	25.000,00	0,00	0,00	77.333,36	75.000,00	0,00	2.333,36
				0,00	25.000,00	0,00	0,00		75.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	2.120,00	0,00	680,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	18,51	18,51
				0,00	680,00	0,00	0,00		2.800,00	18,51	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	69.336,75	0,00	0,00	0,00	0,00	69.336,75	2.730,00	0,00	66.606,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.730,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	3.224,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,97	0,00	0,00	3.224,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	251.123,99	0,00	0,00	0,00	0,00	251.123,99	91.000,00	0,00	160.123,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		91.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	27.412,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27.412,20	0,00	0,00	27.412,20
				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	45.190,98	0,00	9.809,02	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
				0,00	9.809,02	0,00	0,00		55.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	20.559,16	0,00	0,00	0,00	0,00	20.559,16	0,00	0,00	20.559,16
				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	10.000,00	0,00	11.120,49	0,00	0,00	21.120,49	11.120,49	0,00	10.000,00
				0,00	11.120,49	0,00	0,00		11.120,49	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	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	
	Total da Atividade		1.876.544,57	0,00	66.609,51	0,00	45.800,49	1.897.353,59	416.625,77	1.094,06	1.481.821,88
				0,00	66.609,51	0,00	45.800,49		416.625,77	1.094,06	

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	1.700.0000	287.934,12	0,00	0,00	0,00	0,00	287.934,12	0,00	0,00	287.934,12
				0,00	0,00	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	8.465,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.465,53	0,00	0,00	8.465,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		296.399,65	0,00	0,00	0,00	0,00	296.399,65	0,00	0,00	296.399,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		17.889.390,65	0,00	556.300,21	0,00	1.410.469,67	17.035.221,19	4.047.559,92	3.819,44	12.991.480,71
				0,00	556.300,21	0,00	1.410.469,67		4.047.559,92	3.819,44	

0991 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0005.5003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	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	2.709.0000	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
				0,00	800.000,00	0,00	0,00		800.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	33.459,02	0,00	966.540,98	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
				0,00	966.540,98	0,00	0,00		1.000.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1002	53.000,00	0,00	0,00	0,00	16.483,34	36.516,66	0,00	0,00	36.516,66
				0,00	0,00	0,00	16.483,34		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

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

Total da Atividade			86.459,02	0,00	1.766.540,98	0,00	16.483,34	1.836.516,66	1.800.000,00	0,00	36.516,66
				0,00	1.766.540,98	0,00	16.483,34		1.800.000,00	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	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,05	0,00	0,00	6.853,05
				0,00	0,00	0,00	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	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1008	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00
				0,00	0,00	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	2.418,73	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	
Total da Atividade			78.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.562,00	0,00	0,00	78.562,00
				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	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	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			25.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.440,00	0,00	0,00	25.440,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.301.0005.2090 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	113.276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	113.276,90	0,00	0,00	113.276,90
				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	5.643,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5.643,69	0,00	0,00	5.643,69
				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	14.915,46	0,00	0,00	0,00	0,00	14.915,46	0,00	0,00	14.915,46
				0,00	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	5.240,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240,57	0,00	0,00	5.240,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.0000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	41.521,43	0,00	0,00	0,00	0,00	41.521,43	0,00	0,00	41.521,43
				0,00	0,00	0,00	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	105.214,49	0,00	0,00	0,00	0,00	105.214,49	0,00	0,00	105.214,49
				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	47.971,36	0,00	0,00	0,00	0,00	47.971,36	0,00	0,00	47.971,36
				0,00	0,00	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	46.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.762,00	0,00	0,00	46.762,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		392.964,63	0,00	0,00	0,00	0,00	392.964,63	0,00	0,00	392.964,63
				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	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,05	0,00	0,00	6.853,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1008	10.481,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10.481,14	0,00	0,00	10.481,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		17.334,19	0,00	0,00	0,00	0,00	17.334,19	0,00	0,00	17.334,19
				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	1.600.1008	53.615,04	0,00	0,00	0,00	0,00	53.615,04	0,00	0,00	53.615,04
				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	717.151,65	0,00	0,00	0,00	0,00	717.151,65	4.000,00	200,00	713.351,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00	200,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1008	695.832,78	0,00	0,00	0,00	13.200,00	682.632,78	0,00	0,00	682.632,78
				0,00	0,00	0,00	13.200,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	981.598,81	0,00	0,00	0,00	0,00	981.598,81	0,00	0,00	981.598,81
				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	226.553,81	0,00	0,00	0,00	0,00	226.553,81	10.000,00	0,00	216.553,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490,22	15.000,00	0,00	22.490,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1008	14.447,79	0,00	0,00	0,00	0,00	14.447,79	0,00	0,00	14.447,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	13.706,11	0,00	0,00	0,00	0,00	13.706,11	0,00	0,00	13.706,11
				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	1.600.1008	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1008	1.692.076,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692.076,90	45.000,00	0,00	1.647.076,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1008	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
				0,00	13.200,00	0,00	0,00		13.200,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1008	110.904,72	0,00	0,00	0,00	0,00	110.904,72	55.132,05	0,00	55.772,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		55.132,05	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	301.937,37	0,00	0,00	0,00	0,00	301.937,37	0,00	0,00	301.937,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1008	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00
				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	1.601.1016	12.660,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12.660,68	0,00	0,00	12.660,68
				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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	19.888,87	0,00	80.111,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.888,87	0,00	
	Total da Atividade		5.012.185,24	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	5.012.185,24	162.220,92	200,00	4.850.164,32
				0,00	13.200,00	0,00	13.200,00		162.220,92	200,00	
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	49.180,72	0,00	0,00	0,00	0,00	49.180,72	0,00	0,00	49.180,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		49.180,72	0,00	0,00	0,00	0,00	49.180,72	0,00	0,00	49.180,72
				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	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	92,80	92,80
				0,00	25.000,00	0,00	0,00		25.000,00	92,80	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	23.417,22	0,00	0,00	23.417,22	24.050,00	670,87	38,09
				0,00	23.417,22	0,00	0,00		24.050,00	670,87	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	1.600.1008	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
				0,00	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
				0,00	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	70,76	70,76
				0,00	3.100,00	0,00	0,00		3.100,00	70,76	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37.490,22	0,00	0,00	0,00	7.617,22	29.873,00	0,00	0,00	29.873,00
				0,00	0,00	0,00	7.617,22		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	37.490,22	0,00	0,00	0,00	15.000,00	22.490,22	0,00	0,00	22.490,22
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1008	16.290,22	0,00	0,00	0,00	450,00	15.840,22	10.881,00	0,00	4.959,22
				0,00	0,00	0,00	450,00		10.881,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	44.343,28	0,00	0,00	0,00	18.900,00	25.443,28	0,00	0,00	25.443,28
				0,00	0,00	0,00	18.900,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.1008	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
				0,00	450,00	0,00	0,00		450,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	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	1.500.1002	27.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	27.815,32	0,00	0,00	27.815,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		165.847,99	0,00	81.967,22	0,00	41.967,22	205.847,99	93.481,00	834,43	113.201,42
				0,00	81.967,22	0,00	41.967,22		93.481,00	834,43	

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	1.600.1008	114.902,94	0,00	0,00	0,00	15.000,00	99.902,94	0,00	0,00	99.902,94
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1008	57.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.452,00	0,00	0,00	57.452,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1008	4.379,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.379,26	0,00	0,00	4.379,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		176.734,20	0,00	0,00	0,00	15.000,00	161.734,20	0,00	0,00	161.734,20
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.601.1016	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
				0,00	6.000,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.1016	45.955,76	0,00	0,00	0,00	0,00	45.955,76	1.075,00	0,00	44.880,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.075,00	0,00	
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	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	
	Total da Atividade		117.155,76	0,00	6.000,00	0,00	0,00	123.155,76	7.075,00	0,00	116.080,76
				0,00	6.000,00	0,00	0,00		7.075,00	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	1.600.1014	14.283,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14.283,96	0,00	0,00	14.283,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1014	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1014	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	2.008,80	0,00	111,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.008,80	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1014	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	1.600.1014	11.356,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11.356,04	0,00	0,00	11.356,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	2.008,80	0,00	29.991,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.008,80	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	113.276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	113.276,90	0,00	0,00	113.276,90
				0,00	0,00	0,00	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	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	89.895,91	0,00	0,00	0,00	0,00	89.895,91	0,00	0,00	89.895,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		240.663,03	0,00	0,00	0,00	0,00	240.663,03	0,00	0,00	240.663,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
10.301.0006.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	2.177.515,45	0,00	0,00	0,00	47.700,00	2.129.815,45	370.000,00	252,78	1.760.068,23
				0,00	0,00	0,00	47.700,00		370.000,00	252,78	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1008	4.042.363,58	0,00	0,00	0,00	253.753,62	3.788.609,96	302.700,00	12,74	3.485.922,70
				0,00	0,00	0,00	253.753,62		302.700,00	12,74	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	3.328.677,88	0,00	0,00	0,00	270.000,00	3.058.677,88	471.230,00	924,50	2.588.372,38
				0,00	0,00	0,00	270.000,00		471.230,00	924,50	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1008	4.662.013,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662.013,44	0,00	0,00	4.662.013,44
				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	501.911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	501.911,30	0,00	0,00	501.911,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1008	1.207.385,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.385,61	250.000,00	0,00	957.385,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		250.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1008	2.120,00	0,00	86.848,00	0,00	0,00	88.968,00	88.968,00	0,00	0,00
				0,00	86.848,00	0,00	0,00		88.968,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1008	258.232,62	0,00	200.000,00	0,00	0,00	458.232,62	450.000,00	0,00	8.232,62
				0,00	200.000,00	0,00	0,00		450.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	744.953,72	0,00	0,00	0,00	0,00	744.953,72	300.000,00	0,00	444.953,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		300.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	2.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,73	1.550,00	19,25	887,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.550,00	19,25	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1008	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	102.392,65	0,00	0,00	0,00	0,00	102.392,65	0,00	0,00	102.392,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1008	2.113.181,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113.181,54	151.212,82	0,00	1.961.968,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		151.212,82	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1008	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	4.298,85	0,00	16.901,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.298,85	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1008	55.630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	55.630,66	24.460,80	0,00	31.169,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.460,80	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	39.908,95	0,00	0,00	0,00	0,00	39.908,95	0,00	0,00	39.908,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1008	3.857.983,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.857.983,12	493.178,42	0,00	3.364.804,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		493.178,42	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1001	209.204,43	0,00	0,00	0,00	0,00	209.204,43	0,00	0,00	209.204,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	1.007.125,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.125,78	50.000,00	0,00	957.125,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.1008	714.732,93	0,00	0,00	0,00	0,00	714.732,93	384.455,52	0,00	330.277,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		384.455,52	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	290.650,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	190.650,00	0,00	0,00	190.650,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	693,28	0,00	11.700,00	0,00	0,00	12.393,28	11.700,00	0,00	693,28
				0,00	11.700,00	0,00	0,00		11.700,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1008	403,12	0,00	53.753,62	0,00	0,00	54.156,74	54.156,74	0,00	0,00
				0,00	53.753,62	0,00	0,00		54.156,74	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	1.600.1008	155.604,58	0,00	0,00	0,00	0,00	155.604,58	0,00	0,00	155.604,58
				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	105.214,49	0,00	0,00	0,00	0,00	105.214,49	93.611,28	0,00	11.603,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		93.611,28	0,00	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	13.706,11	0,00	101.021,49	0,00	0,00	114.727,60	114.727,60	0,00	0,00
				0,00	101.021,49	0,00	0,00		114.727,60	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	75.383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	75.383,56	0,00	0,00	75.383,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1008	187.047,98	0,00	0,00	0,00	86.848,00	100.199,98	0,00	0,00	100.199,98
				0,00	0,00	0,00	86.848,00		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	1.974,06	0,00	0,00	1.974,06	1.974,06	0,00	0,00
				0,00	1.974,06	0,00	0,00		1.974,06	0,00	
Total da Atividade			25.888.702,32	0,00	455.297,17	0,00	758.301,62	25.585.697,87	3.618.224,09	1.209,27	21.968.683,05
				0,00	455.297,17	0,00	758.301,62		3.618.224,09	1.209,27	

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	0,00	0,00	160.150,00	0,00	0,00	160.150,00	160.150,00	0,00	0,00
				0,00	160.150,00	0,00	0,00		160.150,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				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	750.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	450.000,00	265.300,00	20,00	184.720,00
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		265.300,00	20,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	0,00	0,00	286.139,67	0,00	0,00	286.139,67	286.140,00	70,10	69,77
				0,00	286.139,67	0,00	0,00		286.140,00	70,10	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		75.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
				0,00	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.604.0000	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
				0,00	300.000,00	0,00	0,00		400.000,00	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	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	21.799,67	78.200,33	0,00	0,00	78.200,33
				0,00	0,00	0,00	21.799,67		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.410.000,00	0,00	846.289,67	0,00	321.799,67	1.934.490,00	1.286.590,00	90,10	647.990,10
				0,00	846.289,67	0,00	321.799,67		1.286.590,00	90,10	
10.301.0006.6041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.621.1001	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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	22.574,76	0,00	0,00	0,00	1.305,50	21.269,26	11.900,00	91,72	9.460,98
				0,00	0,00	0,00	1.305,50		11.900,00	91,72	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	41.924,55	0,00	0,00	0,00	5.000,00	36.924,55	0,00	0,00	36.924,55
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.1010	678.855,19	0,00	0,00	0,00	40.000,00	638.855,19	0,00	0,00	638.855,19
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	52.808,81	0,00	0,00	0,00	0,00	52.808,81	28.200,00	1.000,00	25.608,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.200,00	1.000,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	152.782,73	0,00	0,00	0,00	12.000,00	140.782,73	0,00	0,00	140.782,73
				0,00	0,00	0,00	12.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	125.773,64	0,00	0,00	0,00	70.000,00	55.773,64	0,00	0,00	55.773,64
				0,00	0,00	0,00	70.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	3.628,08	0,00	10.000,00	0,00	0,00	13.628,08	10.000,00	0,00	3.628,08
				0,00	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	16.527,94	0,00	0,00	0,00	0,00	16.527,94	10.000,00	0,00	6.527,94
				0,00	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

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	27.815,32	0,00	70.000,00	0,00	0,00	97.815,32	90.000,00	0,00	7.815,32
				0,00	70.000,00	0,00	0,00		90.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.621.1010	13.706,11	0,00	0,00	0,00	0,00	13.706,11	0,00	0,00	13.706,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	13.302,98	0,00	5.000,00	0,00	0,00	18.302,98	16.630,00	0,00	1.672,98
				0,00	5.000,00	0,00	0,00		16.630,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	12.496,74	0,00	0,00	0,00	0,00	12.496,74	0,00	0,00	12.496,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,05	0,00	0,00	6.853,05
				0,00	0,00	0,00	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	3.628,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,08	0,00	0,00	3.628,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	39.505,83	0,00	0,00	0,00	0,00	39.505,83	10.000,00	0,00	29.505,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	27.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	27.815,32	0,00	0,00	27.815,32
				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	1.305,50	0,00	0,00	1.305,50	1.305,50	0,00	0,00
				0,00	1.305,50	0,00	0,00		1.305,50	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	13.706,11	0,00	0,00	0,00	0,00	13.706,11	0,00	0,00	13.706,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.266.123,97	0,00	88.305,50	0,00	128.305,50	1.226.123,97	180.035,50	1.091,72	1.047.180,19
				0,00	88.305,50	0,00	128.305,50		180.035,50	1.091,72	

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	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
				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	1.601.1016	181.383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	181.383,56	0,00	0,00	181.383,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			234.383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	234.383,56	0,00	0,00	234.383,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	75.383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	75.383,56	0,00	0,00	75.383,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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			75.383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	75.383,56	0,00	0,00	75.383,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.302.0005.5006 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	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			48.090,22	0,00	0,00	0,00	0,00	48.090,22	0,00	0,00	48.090,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.302.0006.6027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	660,00	3,24	20.543,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		660,00	3,24	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	269.703,32	0,00	0,00	0,00	100.000,00	169.703,32	42.700,00	7,90	127.011,22
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		42.700,00	7,90	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	69.336,75	0,00	0,00	0,00	0,00	69.336,75	19.527,30	1.327,30	51.136,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.527,30	1.327,30	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	140.689,11	0,00	0,00	0,00	0,00	140.689,11	0,00	0,00	140.689,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	95.539,59	0,00	0,00	0,00	0,00	95.539,59	0,00	0,00	95.539,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	16.931,07	0,00	15.000,00	0,00	0,00	31.931,07	25.000,00	0,00	6.931,07
				0,00	15.000,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	22.573,70	0,00	0,00	0,00	0,00	22.573,70	15.000,00	0,00	7.573,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	5.240,57	0,00	20.000,00	0,00	0,00	25.240,57	20.000,00	0,00	5.240,57
				0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	4.031,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031,21	0,00	0,00	4.031,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	13.706,11	0,00	0,00	0,00	0,00	13.706,11	0,00	0,00	13.706,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	234.213,11	0,00	0,00	0,00	0,00	234.213,11	19.000,00	0,00	215.213,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1010	178.985,57	0,00	0,00	0,00	0,00	178.985,57	0,00	0,00	178.985,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	1.600.1010	25.396,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25.396,60	1.000,00	0,00	24.396,60
				0,00	0,00	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	1.500.1002	27.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	27.815,32	0,00	0,00	27.815,32
				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	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	1.600.1010	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			1.130.183,88	0,00	35.000,00	0,00	100.000,00	1.065.183,88	142.887,30	1.338,44	923.635,02
				0,00	35.000,00	0,00	100.000,00		142.887,30	1.338,44	
10.302.0006.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	179.791,82	0,00	400.206,18	0,00	0,00	579.998,00	579.998,00	0,00	0,00
				0,00	400.206,18	0,00	0,00		579.998,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.1017	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			189.791,82	0,00	400.206,18	0,00	0,00	589.998,00	579.998,00	0,00	10.000,00
				0,00	400.206,18	0,00	0,00		579.998,00	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	153.092,87	0,00	0,00	0,00	8.200,69	144.892,18	0,00	0,00	144.892,18
				0,00	0,00	0,00	8.200,69		0,00	0,00	
Total da Atividade			353.092,87	0,00	0,00	0,00	208.200,69	144.892,18	0,00	0,00	144.892,18
				0,00	0,00	0,00	208.200,69		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	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	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	
	Total da Atividade		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
				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	1.500.1002	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		533.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.000,00	0,00	0,00	533.000,00
				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	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
				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	1.500.1002	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	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.000,00	0,00	0,00	467.000,00
				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	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
				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

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	37.490,22	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		267.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	267.490,22	0,00	0,00	267.490,22
				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	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00
				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	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.600.1008	60.871,22	0,00	0,00	0,00	0,00	60.871,22	0,00	0,00	60.871,22
				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	76.996,05	0,00	0,00	0,00	0,00	76.996,05	21.800,00	0,00	55.196,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.800,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	241.081,75	0,00	0,00	0,00	72.250,00	168.831,75	0,00	0,00	168.831,75
				0,00	0,00	0,00	72.250,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	510.753,88	0,00	0,00	0,00	165.758,95	344.994,93	61.500,00	1.006,01	284.500,94
				0,00	0,00	0,00	165.758,95		61.500,00	1.006,01	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	20.559,16	0,00	0,00	0,00	0,00	20.559,16	15.000,00	0,00	5.559,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	4.031,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031,21	0,00	0,00	4.031,21
				0,00	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	1.600.1010	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
				0,00	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	73.367,96	0,00	0,00	0,00	0,00	73.367,96	30.000,00	0,00	43.367,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	4.031,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031,21	2.250,00	0,00	1.781,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.250,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	13.706,11	0,00	0,00	0,00	0,00	13.706,11	0,00	0,00	13.706,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	1.600.1010	50.793,21	0,00	85.000,00	0,00	0,00	135.793,21	122.330,00	0,00	13.463,21
				0,00	85.000,00	0,00	0,00		122.330,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	41.924,55	0,00	0,00	0,00	0,00	41.924,55	0,00	0,00	41.924,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	38.699,58	0,00	0,00	0,00	0,00	38.699,58	18.465,69	0,00	20.233,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.465,69	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	87.239,45	0,00	0,00	0,00	0,00	87.239,45	17.280,13	0,00	69.959,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.280,13	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	51.599,44	0,00	0,00	0,00	0,00	51.599,44	15.227,56	0,00	36.371,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.227,56	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
				0,00	2.250,00	0,00	0,00		2.250,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	13.706,11	0,00	0,00	0,00	0,00	13.706,11	0,00	0,00	13.706,11
				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	6.853,05	0,00	5.608,95	0,00	0,00	12.462,00	12.462,00	0,00	0,00
				0,00	5.608,95	0,00	0,00		12.462,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.321.832,67	0,00	142.858,95	0,00	238.008,95	1.226.682,67	368.565,38	1.006,01	859.123,30
				0,00	142.858,95	0,00	238.008,95		368.565,38	1.006,01	
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	1.600.1010	22.006,25	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.006,25	0,00	0,00	7.006,25
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	78.205,41	0,00	0,00	0,00	0,00	78.205,41	9.000,00	0,00	69.205,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	255.578,50	0,00	0,00	0,00	30.729,20	224.849,30	37.800,00	143,59	187.192,89
				0,00	0,00	0,00	30.729,20		37.800,00	143,59	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	36.115,46	0,00	0,00	0,00	0,00	36.115,46	0,00	0,00	36.115,46
				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	184.226,15	0,00	0,00	0,00	0,00	184.226,15	25.000,00	0,00	159.226,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	26.202,84	0,00	0,00	0,00	0,00	26.202,84	0,00	0,00	26.202,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
				0,00	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	33.459,02	0,00	0,00	0,00	0,00	33.459,02	15.000,00	0,00	18.459,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	1.600.1010	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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	2.015,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,60	0,00	0,00	2.015,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	26.605,97	0,00	0,00	0,00	0,00	26.605,97	9.559,75	0,00	17.046,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.559,75	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	186.644,86	0,00	0,00	0,00	0,00	186.644,86	0,00	0,00	186.644,86
				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	1.600.1010	25.396,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25.396,60	0,00	0,00	25.396,60
				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	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,05	0,00	0,00	6.853,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	30.637,17	0,00	0,00	0,00	0,00	30.637,17	0,00	0,00	30.637,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	773.677,28	0,00	0,00	0,00	0,00	773.677,28	0,00	0,00	773.677,28
				0,00	0,00	0,00	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	1.219.843,11	0,00	0,00	0,00	9.049,00	1.210.794,11	184.167,01	0,00	1.026.627,10
				0,00	0,00	0,00	9.049,00		184.167,01	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	586.153,04	0,00	0,00	0,00	0,00	586.153,04	212.441,57	0,00	373.711,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		212.441,57	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	10.078,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10.078,01	0,00	0,00	10.078,01
				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	54.018,17	0,00	0,00	0,00	0,00	54.018,17	6.384,24	0,00	47.633,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.384,24	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.1010	6.449,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.449,93	0,00	0,00	6.449,93
				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	2.418,73	0,00	52.142,81	0,00	0,00	54.561,54	54.561,54	0,00	0,00
				0,00	52.142,81	0,00	0,00		54.561,54	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	665.314,48	0,00	0,00	0,00	0,00	665.314,48	0,00	0,00	665.314,48
				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	166.488,84	0,00	97.410,14	0,00	0,00	263.898,98	263.898,98	0,00	0,00
				0,00	97.410,14	0,00	0,00		263.898,98	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	217.672,12	0,00	0,00	0,00	0,00	217.672,12	0,00	0,00	217.672,12
				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	1.500.1002	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
				0,00	200.000,00	0,00	0,00		300.000,00	0,00	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	1.600.1010	398.027,26	0,00	0,00	0,00	0,00	398.027,26	45.000,00	0,00	353.027,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	1.600.1010	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	47.568,24	0,00	0,00	0,00	0,00	47.568,24	0,00	0,00	47.568,24
				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	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			5.263.656,09	0,00	364.552,95	0,00	54.778,20	5.573.430,84	1.177.813,09	143,59	4.395.761,34
				0,00	364.552,95	0,00	54.778,20		1.177.813,09	143,59	
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	1.600.1010	946.161,02	0,00	0,00	0,00	2.250,00	943.911,02	80.000,00	0,00	863.911,02
				0,00	0,00	0,00	2.250,00		80.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	1.143.653,30	0,00	0,00	0,00	26.063,88	1.117.589,42	274.000,00	109,75	843.699,17
				0,00	0,00	0,00	26.063,88		274.000,00	109,75	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1010	237.458,80	0,00	0,00	0,00	0,00	237.458,80	0,00	0,00	237.458,80
				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	1.600.1010	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
				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	1.057.385,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.385,49	79.075,41	1.202,04	979.512,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		79.075,41	1.202,04	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	301.937,37	0,00	0,00	0,00	0,00	301.937,37	0,00	0,00	301.937,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	209.622,74	0,00	0,00	0,00	0,00	209.622,74	150.000,00	0,00	59.622,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		150.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	332.574,54	0,00	0,00	0,00	0,00	332.574,54	80.000,00	0,00	252.574,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		80.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	199.544,72	0,00	0,00	0,00	0,00	199.544,72	143.130,00	0,00	56.414,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		143.130,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	301.937,37	0,00	0,00	0,00	0,00	301.937,37	0,00	0,00	301.937,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	101.183,29	0,00	0,00	0,00	12.458,88	88.724,41	0,00	0,00	88.724,41
				0,00	0,00	0,00	12.458,88		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	125.370,52	0,00	0,00	0,00	0,00	125.370,52	0,00	0,00	125.370,52
				0,00	0,00	0,00	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	25.000,00	0,00	75.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	202.444,59	0,00	0,00	0,00	0,00	202.444,59	65.166,22	0,00	137.278,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		65.166,22	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
				0,00	2.250,00	0,00	0,00		2.250,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	24.993,49	0,00	0,00	0,00	0,00	24.993,49	0,00	0,00	24.993,49
				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	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.418,73	0,00	41.787,33	0,00	0,00	44.206,06	44.206,06	0,00	0,00
				0,00	41.787,33	0,00	0,00		44.206,06	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	287.425,03	0,00	0,00	0,00	0,00	287.425,03	0,00	0,00	287.425,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		5.692.514,12	0,00	44.037,33	0,00	40.772,76	5.695.778,69	942.827,69	1.311,79	4.754.262,79
				0,00	44.037,33	0,00	40.772,76		942.827,69	1.311,79	
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	1.600.1010	71.771,08	0,00	0,00	0,00	0,00	71.771,08	0,00	0,00	71.771,08
				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	1.677.731,15	0,00	0,00	0,00	17.531,00	1.660.200,15	200.000,00	478,59	1.460.678,74
				0,00	0,00	0,00	17.531,00		200.000,00	478,59	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	2.103.182,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103.182,21	317.300,00	3.404,23	1.789.286,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		317.300,00	3.404,23	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	540.987,93	0,00	0,00	0,00	0,00	540.987,93	0,00	0,00	540.987,93
				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	451.534,26	0,00	0,00	0,00	0,00	451.534,26	60.000,00	0,00	391.534,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		60.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	8.062,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8.062,41	0,00	0,00	8.062,41
				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	1.600.1010	1.612,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,48	0,00	0,00	1.612,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	345.877,52	0,00	0,00	0,00	0,00	345.877,52	300.000,00	0,00	45.877,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		300.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	1.600.1010	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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	1.209,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,36	800,00	50,22	459,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		800,00	50,22	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	153.185,85	0,00	0,00	0,00	0,00	153.185,85	0,00	0,00	153.185,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	754.446,72	0,00	0,00	0,00	0,00	754.446,72	317.830,00	0,00	436.616,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		317.830,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	85.058,46	0,00	0,00	0,00	0,00	85.058,46	0,00	0,00	85.058,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	2.919.779,74	0,00	0,00	0,00	1.353.658,76	1.566.120,98	84.348,23	0,00	1.481.772,75
				0,00	0,00	0,00	1.353.658,76		84.348,23	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	24.993,49	0,00	0,00	0,00	0,00	24.993,49	2.250,00	0,00	22.743,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.250,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	806,25	0,00	26.116,93	0,00	0,00	26.923,18	26.923,18	0,00	0,00
				0,00	26.116,93	0,00	0,00		26.923,18	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	64.902,42	0,00	0,00	0,00	0,00	64.902,42	0,00	0,00	64.902,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			9.207.141,33	0,00	26.116,93	0,00	1.371.189,76	7.862.068,50	1.309.451,41	3.933,04	6.556.550,13
				0,00	26.116,93	0,00	1.371.189,76		1.309.451,41	3.933,04	
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	1.621.1010	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	269.509,57	0,00	0,00	0,00	0,00	269.509,57	0,00	0,00	269.509,57
				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	938.543,12	0,00	0,00	0,00	0,00	938.543,12	162.500,00	91,10	776.134,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		162.500,00	91,10	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	588.205,19	0,00	0,00	0,00	0,00	588.205,19	77.100,00	101,16	511.206,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		77.100,00	101,16	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	273.315,81	0,00	0,00	0,00	0,00	273.315,81	25.000,00	0,00	248.315,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	60.064,97	0,00	0,00	0,00	0,00	60.064,97	0,00	0,00	60.064,97
				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	254.824,41	0,00	0,00	0,00	0,00	254.824,41	60.000,00	0,00	194.824,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		60.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	20.559,16	0,00	0,00	0,00	0,00	20.559,16	0,00	0,00	20.559,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	217.711,23	0,00	0,00	0,00	0,00	217.711,23	90.000,00	0,00	127.711,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		90.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	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	1.500.1002	2.015,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,60	0,00	0,00	2.015,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	104.408,25	0,00	0,00	0,00	0,00	104.408,25	0,00	0,00	104.408,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	69.739,87	0,00	0,00	0,00	0,00	69.739,87	1.000,00	0,00	68.739,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,05	0,00	0,00	6.853,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	55.630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	55.630,66	0,00	0,00	55.630,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	125.370,52	0,00	0,00	0,00	0,00	125.370,52	0,00	0,00	125.370,52
				0,00	0,00	0,00	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	455.929,47	0,00	0,00	0,00	0,00	455.929,47	16.689,78	0,00	439.239,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.689,78	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,05	2.250,00	0,00	4.603,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.250,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	28.621,57	0,00	0,00	0,00	0,00	28.621,57	0,00	0,00	28.621,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			3.481.155,50	0,00	20.000,00	0,00	0,00	3.501.155,50	454.539,78	192,26	3.046.807,98
				0,00	20.000,00	0,00	0,00		454.539,78	192,26	

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	41.521,43	0,00	0,00	0,00	0,00	41.521,43	0,00	0,00	41.521,43
				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	1.621.1013	85.864,70	0,00	0,00	0,00	0,00	85.864,70	0,00	0,00	85.864,70
				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	75.383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	75.383,56	56.356,30	0,00	19.027,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		56.356,30	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1013	94.632,68	0,00	0,00	0,00	0,00	94.632,68	0,00	0,00	94.632,68
				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	27.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	27.815,32	0,00	0,00	27.815,32
				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	110.899,65	0,00	255.020,95	0,00	0,00	365.920,60	365.920,60	0,00	0,00
				0,00	255.020,95	0,00	0,00		365.920,60	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	1.631.1018	274.706,92	0,00	0,00	0,00	0,00	274.706,92	0,00	0,00	274.706,92
				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	1.600.1017	33.035,46	0,00	0,00	0,00	0,00	33.035,46	0,00	0,00	33.035,46
				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	1.600.1011	896,18	0,00	0,00	0,00	0,00	896,18	0,00	0,00	896,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1011	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	
Total da Atividade			2.280.608,32	0,00	56.000,00	0,00	56.600,00	2.280.008,32	249.514,87	191,06	2.030.684,51
				0,00	56.000,00	0,00	56.600,00		249.514,87	191,06	
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	1.604.0000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	154,19	154,19
				0,00	36.000,00	0,00	0,00		36.000,00	154,19	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	68.000,00	0,00	682.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		68.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	0,00	0,00	114.683,34	0,00	0,00	114.683,34	116.000,00	1.351,22	34,56
				0,00	114.683,34	0,00	0,00		116.000,00	1.351,22	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	20.000,00	0,00	130.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
				0,00	270.000,00	0,00	0,00		270.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.604.0000	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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	94,10	94,10
				0,00	2.100,00	0,00	0,00		2.100,00	94,10	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.604.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.604.0000	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	1.600.1011	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
				0,00	600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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			1.410.000,00	0,00	423.383,34	0,00	0,00	1.833.383,34	512.100,00	1.599,51	1.322.882,85
				0,00	423.383,34	0,00	0,00		512.100,00	1.599,51	
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	323.354,92	0,00	0,00	0,00	0,00	323.354,92	9.600,00	7,64	313.762,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.600,00	7,64	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1011	54.421,29	0,00	0,00	0,00	0,00	54.421,29	0,00	0,00	54.421,29
				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	1.600.1011	8.465,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.465,53	0,00	0,00	8.465,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1011	431.092,02	0,00	0,00	0,00	169.830,00	261.262,02	0,00	0,00	261.262,02
				0,00	0,00	0,00	169.830,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	873.263,65	0,00	0,00	0,00	0,00	873.263,65	40.900,00	440,00	832.803,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		40.900,00	440,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1011	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	76.124,83	0,00	0,00	0,00	0,00	76.124,83	25.000,00	0,00	51.124,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1011	0,00	0,00	52.470,00	0,00	0,00	52.470,00	52.470,00	0,00	0,00
				0,00	52.470,00	0,00	0,00		52.470,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1011	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
				0,00	120.000,00	0,00	0,00		120.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	458.829,54	0,00	0,00	0,00	0,00	458.829,54	10.000,00	0,00	448.829,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1011	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	179.363,34	0,00	0,00	0,00	0,00	179.363,34	7.022,00	0,00	172.341,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.022,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	8.465,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.465,53	0,00	0,00	8.465,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1011	29.427,81	0,00	0,00	0,00	0,00	29.427,81	0,00	0,00	29.427,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1011	18.543,56	0,00	0,00	0,00	2.640,00	15.903,56	3.900,00	0,00	12.003,56
				0,00	0,00	0,00	2.640,00		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

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	72.561,72	0,00	0,00	0,00	0,00	72.561,72	26.000,00	0,00	46.561,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1011	8.465,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.465,53	5.220,74	0,00	3.244,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.220,74	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.1011	48.317,53	0,00	0,00	0,00	0,00	48.317,53	2.148,87	0,00	46.168,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.148,87	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	2.015,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,60	450,00	0,00	1.565,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		450,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1011	31.846,53	0,00	0,00	0,00	0,00	31.846,53	464,48	0,00	31.382,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		464,48	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.1011	29.427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29.427,80	0,00	0,00	29.427,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1011	21.365,39	0,00	0,00	0,00	0,00	21.365,39	0,00	0,00	21.365,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.710.770,85	0,00	172.470,00	0,00	172.470,00	2.710.770,85	303.176,09	447,64	2.408.042,40
				0,00	172.470,00	0,00	172.470,00		303.176,09	447,64	
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	27.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	27.815,32	0,00	0,00	27.815,32
				0,00	0,00	0,00	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	36.683,98	0,00	0,00	0,00	0,00	36.683,98	0,00	0,00	36.683,98
				0,00	0,00	0,00	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	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	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			139.479,74	0,00	0,00	0,00	0,00	139.479,74	0,00	0,00	139.479,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			71.550.299,56	0,00	5.197.247,17	0,00	3.537.077,71	73.210.469,02	13.642.955,18	13.588,86	59.581.102,70
				0,00	5.197.247,17	0,00	3.537.077,71		13.642.955,18	13.588,86	
Total da Secretaria			89.439.690,21	0,00	5.753.547,38	0,00	4.947.547,38	90.245.690,21	17.690.515,10	17.408,30	72.572.583,41
				0,00	5.753.547,38	0,00	4.947.547,38		17.690.515,10	17.408,30	

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1111 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
08.122.0001.8001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	430.076,94	0,00	0,00	0,00	0,00	430.076,94	211.000,00	0,00	219.076,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		211.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.737.735,69	0,00	0,00	0,00	218.936,00	1.518.799,69	322.852,46	0,00	1.195.947,23
				0,00	0,00	0,00	218.936,00		322.852,46	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	394.939,93	0,00	0,00	0,00	0,00	394.939,93	0,00	0,00	394.939,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				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	3.654,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.654,24	1.307,99	0,00	2.346,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.307,99	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				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	52.564,95	0,00	218.936,00	0,00	0,00	271.500,95	271.500,00	54.000,00	54.000,95
				0,00	218.936,00	0,00	0,00		271.500,00	54.000,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	135.488,29	0,00	0,00	0,00	30.133,79	105.354,50	17.199,78	0,00	88.154,72
				0,00	0,00	0,00	30.133,79		17.199,78	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	123.401,16	0,00	0,00	0,00	13.532,82	109.868,34	0,00	0,00	109.868,34
				0,00	0,00	0,00	13.532,82		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	12.930,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12.930,42	0,00	0,00	12.930,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	32.607,14	0,00	7.017,82	0,00	0,00	39.624,96	39.624,96	0,00	0,00
				0,00	7.017,82	0,00	0,00		39.624,96	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	113.281,70	0,00	0,00	0,00	0,00	113.281,70	81.003,01	0,00	32.278,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		81.003,01	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	0,00	0,00	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	493.042,44	0,00	61.987,93	0,00	189.000,00	366.030,37	297.660,68	0,00	68.369,69
				0,00	61.987,93	0,00	189.000,00		297.660,68	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	48.348,52	0,00	125.695,58	0,00	0,00	174.044,10	171.195,20	0,00	2.848,90
				0,00	125.695,58	0,00	0,00		171.195,20	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				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	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês				
				Redução	até o mês	até o mês				
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	25.579,74	0,00	0,00	0,00	25.579,74	0,00	0,00	25.579,74
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	48.348,52	0,00	0,00	0,00	48.348,52	0,00	0,00	48.348,52
Total da Atividade			3.691.072,03	0,00	413.637,33	0,00	3.653.106,75	1.413.344,08	54.000,00	2.293.762,67
				0,00	413.637,33	0,00		1.413.344,08	54.000,00	

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	13.492,61	0,00	0,00	0,00	13.492,61	0,00	0,00	13.492,61
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	3.373,15	0,00	0,00	0,00	3.373,15	0,00	0,00	3.373,15
Total da Atividade			16.865,76	0,00	0,00	0,00	16.865,76	0,00	0,00	16.865,76
				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	4.778,63	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	98.664,70	0,00	0,00	0,00	98.664,70	45.000,00	0,00	53.664,70
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	15.179,19	0,00	0,00	0,00	15.179,19	0,00	0,00	15.179,19
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	8.432,88	0,00	0,00	0,00	8.432,88	0,00	0,00	8.432,88
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	26.141,93	17.225,00	0,00	8.916,93
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	26.141,93	1.284,30	0,00	24.857,63
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	26.141,93	1.300,00	0,00	24.841,93
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.092,06	0,00	530,79	0,00	3.622,85	3.622,22	0,00	0,63
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	843,29	0,00	0,00	0,00	843,29	0,00	0,00	843,29
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	11.243,84	0,00	0,00	0,00	8.221,92	3.021,92	0,00	0,00	3.021,92
				0,00	0,00	0,00	8.221,92		0,00	0,00	
	Total da Atividade		222.346,96	0,00	530,79	0,00	8.221,92	214.655,83	68.431,52	0,00	146.224,31
				0,00	530,79	0,00	8.221,92		68.431,52	0,00	

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

3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		18.833,43	0,00	0,00	0,00	0,00	18.833,43	0,00	0,00	18.833,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.244.0016.2103 PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
				0,00	72.000,00	0,00	0,00		72.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	20.000,00	0,00	4.156,80	0,00	11.000,00	13.156,80	13.156,80	0,00	0,00
				0,00	4.156,80	0,00	11.000,00		13.156,80	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	20.000,00	0,00	2.030.000,00	0,00	50.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.030.000,00	0,00	50.000,00		2.000.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	30.000,00	0,00	814.900,00	0,00	0,00	844.900,00	844.900,00	0,00	0,00
				0,00	814.900,00	0,00	0,00		844.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.369.473,81	0,00	0,00	0,00	2.369.473,81	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.369.473,81		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês				
				Redução	até o mês	até o mês				
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.509.473,81	0,00	2.921.056,80	0,00	2.500.473,81	2.930.056,80	0,00	0,00
				0,00	2.921.056,80	0,00	2.500.473,81	2.930.056,80	0,00	

08.244.0016.8005 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	7.391,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.391,38	0,00	0,00	7.391,38
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	197.610,51	0,00	0,00	0,00	197.510,87	99,64	0,00	0,00	99,64
				0,00	0,00	0,00	197.510,87	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	7.391,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.391,38	0,00	0,00	7.391,38
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		212.393,27	0,00	0,00	0,00	197.510,87	14.882,40	0,00	0,00	14.882,40
				0,00	0,00	0,00	197.510,87	0,00	0,00	0,00	

08.244.0016.8007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	325.228,11	0,00	0,00	0,00	144.947,52	180.280,59	0,00	0,00	180.280,59
				0,00	0,00	0,00	144.947,52	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		325.228,11	0,00	0,00	0,00	144.947,52	180.280,59	0,00	0,00	180.280,59
				0,00	0,00	0,00	144.947,52	0,00	0,00	0,00	

08.244.0016.8023 GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PPTS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	3.695,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,69	0,00	0,00	3.695,69
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.695,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,69	0,00	0,00	3.695,69
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.695,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,69	0,00	0,00	3.695,69
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	37.782,19	0,00	183.413,81	0,00	0,00	221.196,00	221.196,00	0,00	0,00
				0,00	183.413,81	0,00	0,00	221.196,00	221.196,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	3.695,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,69	0,00	0,00	3.695,69
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		52.564,95	0,00	183.413,81	0,00	0,00	235.978,76	221.196,00	0,00	14.782,76
				0,00	183.413,81	0,00	0,00	235.978,76	221.196,00	0,00	

08.244.0016.8026 PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	16.303,57	0,00	0,00	0,00	0,00	16.303,57	0,00	0,00	16.303,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		42.445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42.445,50	0,00	0,00	42.445,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
16.482.0016.1040 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	315.983,88	0,00	0,00	0,00	0,00	315.983,88	0,00	0,00	315.983,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,99	0,00	0,00	9.999,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.709.0000	0,00	0,00	1.881.739,46	0,00	0,00	1.881.739,46	1.881.739,46	0,00	0,00
				0,00	1.881.739,46	0,00	0,00		1.881.739,46	0,00	
	Total da Atividade		387.183,87	0,00	1.881.739,46	0,00	0,00	2.268.923,33	1.881.739,46	0,00	387.183,87
				0,00	1.881.739,46	0,00	0,00		1.881.739,46	0,00	
16.482.0016.1041 PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.0000	352.234,82	0,00	0,00	0,00	0,00	352.234,82	0,00	0,00	352.234,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		552.234,82	0,00	0,00	0,00	0,00	552.234,82	0,00	0,00	552.234,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		8.030.642,51	0,00	5.400.378,19	0,00	3.302.756,73	10.128.263,97	6.514.767,86	54.000,00	3.667.496,11
				0,00	5.400.378,19	0,00	3.302.756,73		6.514.767,86	54.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
1112 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
08.242.0016.7001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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	
08.243.0016.8008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	115.530,47	0,00	0,00	0,00	0,00	115.530,47	83.000,00	0,00	32.530,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		83.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	65.776,48	0,00	9.481,82	0,00	0,00	75.258,30	75.258,30	0,00	0,00
				0,00	9.481,82	0,00	0,00		75.258,30	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	218.543,56	0,00	0,00	0,00	3.848,85	214.694,71	0,00	0,00	214.694,71
				0,00	0,00	0,00	3.848,85		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	26.423,03	0,00	0,00	0,00	0,00	26.423,03	0,00	0,00	26.423,03
				0,00	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	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				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	220.384,58	0,00	0,00	0,00	0,00	220.384,58	0,00	0,00	220.384,58
				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	843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	843,29	0,00	0,00	843,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	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	127.009,09	0,00	0,00	0,00	21.724,00	105.285,09	15.282,37	0,00	90.002,72
				0,00	0,00	0,00	21.724,00		15.282,37	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	104.837,45	0,00	0,00	0,00	0,00	104.837,45	0,00	0,00	104.837,45
				0,00	0,00	0,00	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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	26.000,00	141,93	0,00	0,00	141,93
				0,00	0,00	0,00	26.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	no 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	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.564,95	0,00	0,00	52.564,95
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	513.706,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.706,11	47.000,00	0,00	466.706,11
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		47.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	102.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.418,73	7.244,44	0,00	95.174,29
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.244,44	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.654,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.654,24	0,00	0,00	3.654,24
				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	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				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	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	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	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	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	10.481,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.481,14	0,00	0,00	10.481,14
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.631.041,65	0,00	9.481,82	0,00	51.572,85	51.572,85	1.588.950,62	227.785,11	0,00	1.361.165,51
				0,00	9.481,82	0,00	51.572,85	51.572,85		227.785,11	0,00	

08.244.0016.2091 AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	28.109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.109,60	0,00	0,00	28.109,60
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		28.109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.109,60	0,00	0,00	28.109,60
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.244.0016.2093 AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	46.358,88	0,00	0,00	0,00	33.481,82	33.481,82	12.877,06	0,00	0,00	12.877,06
				0,00	0,00	0,00	33.481,82	33.481,82		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	13.706,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.706,11	0,00	0,00	13.706,11
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.224,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,97	0,00	0,00	3.224,97
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	37.490,22	0,00	0,00	0,00	37.490,22	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.490,22	37.490,22		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	1.209,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,71	0,00	0,00	561,71
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,65	0,00	0,00	647,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	13.302,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13.302,98	0,00	0,00	13.302,98	
				0,00	0,00	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	33.862,13	0,00	0,00	0,00	33.862,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	33.862,13		0,00	0,00		
	Total da Atividade		149.154,65	0,00	0,00	0,00	105.481,82	43.672,83	0,00	0,00	43.672,83	
				0,00	0,00	0,00	105.481,82		0,00	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	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	52.564,95	0,00	0,00	52.564,95	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	52.564,95	0,00	0,00	52.564,95	
				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	53.211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	53.211,93	0,00	0,00	53.211,93	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		53.211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	53.211,93	0,00	0,00	53.211,93	
				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	54.824,41	0,00	0,00	0,00	0,00	54.824,41	0,00	0,00	54.824,41	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		54.824,41	0,00	0,00	0,00	0,00	54.824,41	0,00	0,00	54.824,41	
				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												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.665.0000	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		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	231.059,64	0,00	0,00	0,00	0,00	231.059,64	0,00	0,00	231.059,64	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		241.659,64	0,00	0,00	0,00	0,00	241.659,64	0,00	0,00	241.659,64	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
08.244.0016.7007 AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	8.432,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8.432,88	0,00	0,00	8.432,88	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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			8.432,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8.432,88	0,00	0,00	8.432,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	130.428,56	0,00	0,00	0,00	0,00	130.428,56	7.777,00	0,00	122.651,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.777,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	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	3.935,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935,35	0,00	0,00	3.935,35
				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	1.661.0000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	1.500.0000	83.485,52	0,00	6.515,00	0,00	0,00	90.000,52	90.000,00	0,00	0,52
				0,00	6.515,00	0,00	0,00		90.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.372.151,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372.151,56	135.150,00	0,00	1.237.001,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		135.150,00	0,00	
Total da Atividade			1.592.811,95	0,00	7.515,00	0,00	0,00	1.600.326,95	233.927,00	0,00	1.366.399,95
				0,00	7.515,00	0,00	0,00		233.927,00	0,00	
08.244.0016.8011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	297.126,01	0,00	0,00	0,00	976,86	296.149,15	82.000,00	0,00	214.149,15
				0,00	0,00	0,00	976,86		82.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	158.257,07	0,00	0,00	0,00	100.000,00	58.257,07	0,00	0,00	58.257,07
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	82.923,33	0,00	0,00	0,00	0,00	82.923,33	66.000,00	0,00	16.923,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		66.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	214.960,46	0,00	0,00	0,00	0,00	214.960,46	0,00	0,00	214.960,46
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	39.634,53	0,00	0,00	0,00	0,00	39.634,53	0,00	0,00	39.634,53
				0,00	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	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				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	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				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	5.621,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621,92	0,00	0,00	5.621,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	17.427,96	0,00	0,00	0,00	397,00	17.030,96	0,00	0,00	17.030,96
				0,00	0,00	0,00	397,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	160.468,10	0,00	0,00	0,00	0,00	160.468,10	46.454,26	0,00	114.013,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		46.454,26	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	117.737,31	0,00	0,00	0,00	0,00	117.737,31	851,40	0,00	116.885,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		851,40	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	29.233,98	0,00	0,00	0,00	0,00	29.233,98	0,00	0,00	29.233,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	51.440,57	0,00	0,00	0,00	0,00	51.440,57	0,00	0,00	51.440,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	313.276,90	0,00	21.724,00	0,00	0,00	335.000,90	335.000,00	0,00	0,90
				0,00	21.724,00	0,00	0,00		335.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	2.418,73	0,00	4.825,71	0,00	0,00	7.244,44	7.244,44	0,00	0,00
				0,00	4.825,71	0,00	0,00		7.244,44	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	7.589,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7.589,59	0,00	0,00	7.589,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	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	
Total da Atividade			1.520.185,74	0,00	26.549,71	0,00	101.373,86	1.445.361,59	537.550,10	0,00	907.811,49
				0,00	26.549,71	0,00	101.373,86		537.550,10	0,00	

08.244.0016.8012 APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	137.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	137.490,22	0,00	0,00	137.490,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				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

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	52.564,95	0,00	0,00	52.564,95
Total da Atividade			262.048,41	0,00	0,00	0,00	0,00	262.048,41	0,00	0,00	262.048,41

08.244.0016.8013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	273.341,88	0,00	0,00	0,00	0,00	273.341,88	74.000,00	0,00	199.341,88
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	129.304,17	0,00	0,00	0,00	0,00	129.304,17	0,00	0,00	129.304,17
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	106.436,89	0,00	0,00	0,00	0,00	106.436,89	20.630,18	0,00	85.806,71
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	56.046,81	0,00	0,00	0,00	0,00	56.046,81	0,00	0,00	56.046,81
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	18.543,56	0,00	0,00	0,00	0,00	18.543,56	0,00	0,00	18.543,56
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	118.543,56	0,00	0,00	0,00	0,00	118.543,56	42.000,00	0,00	76.543,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	1.660.0000	806,25	0,00	0,00	0,00	0,00	806,25	488,43	0,00	317,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		488,43	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	18.543,56	0,00	0,00	0,00	0,00	18.543,56	0,00	0,00	18.543,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	3.654,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.654,24	0,00	0,00	3.654,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			808.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	808.144,25	137.118,61	0,00	671.025,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		137.118,61	0,00	

08.244.0016.8018 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	72.241,68	0,00	0,00	0,00	0,00	72.241,68	72.200,00	0,00	41,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		72.200,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	141.092,23	0,00	0,00	0,00	0,00	141.092,23	0,00	0,00	141.092,23
				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	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				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	18.543,56	0,00	0,00	0,00	0,00	18.543,56	0,00	0,00	18.543,56
				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	16.865,77	0,00	0,00	0,00	0,00	16.865,77	0,00	0,00	16.865,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	18.543,56	0,00	0,00	0,00	0,00	18.543,56	0,00	0,00	18.543,56
				0,00	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	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				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	843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	843,29	0,00	0,00	843,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	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	25.396,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25.396,60	0,00	0,00	25.396,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				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	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	1.612,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,48	0,00	0,00	1.612,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	29.024,69	0,00	0,00	0,00	0,00	29.024,69	0,00	0,00	29.024,69
				0,00	0,00	0,00	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	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				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	806,25	0,00	0,00	0,00	0,00	806,25	488,43	0,00	317,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		488,43	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			349.987,66	0,00	0,00	0,00	0,00	349.987,66	72.688,43	0,00	277.299,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		72.688,43	0,00	

08.244.0016.8019 GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				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	20.030,64	0,00	0,00	0,00	0,00	20.030,64	0,00	0,00	20.030,64
				0,00	0,00	0,00	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	1.478,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,28	0,00	0,00	1.478,28
				0,00	0,00	0,00	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	2.217,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,41	0,00	0,00	2.217,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			23.726,33	0,00	0,00	0,00	0,00	23.726,33	0,00	0,00	23.726,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	27.979,37	0,00	0,00	0,00	0,00	27.979,37	0,00	0,00	27.979,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.0000	7.659,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.659,30	0,00	0,00	7.659,30
				0,00	0,00	0,00	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	19.110,72	0,00	0,00	0,00	1.000,00	18.110,72	0,00	0,00	18.110,72
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	562,19	0,00	0,00	0,00	0,00	562,19	0,00	0,00	562,19
				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	1.661.0000	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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661.0000	2.418,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,72	0,00	0,00	2.418,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			60.149,03	0,00	0,00	0,00	1.000,00	59.149,03	0,00	0,00	59.149,03
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		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	1.665.0000	226.553,81	0,00	0,00	0,00	0,00	226.553,81	0,00	0,00	226.553,81
				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	73.913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	73.913,80	0,00	0,00	73.913,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			300.467,61	0,00	0,00	0,00	0,00	300.467,61	0,00	0,00	300.467,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			7.178.789,54	0,00	43.546,53	0,00	259.428,53	6.962.907,54	1.209.069,25	0,00	5.753.838,29
				0,00	43.546,53	0,00	259.428,53		1.209.069,25	0,00	
1113 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT											
08.243.0016.8024 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	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	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	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	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	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	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			45.256,45	0,00	0,00	0,00	0,00	45.256,45	0,00	0,00	45.256,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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		45.256,45	0,00	0,00	0,00	0,00	45.256,45	0,00	0,00	45.256,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		15.254.688,50	0,00	5.443.924,72	0,00	3.562.185,26	17.136.427,96	7.723.837,11	54.000,00	9.466.590,85
				0,00	5.443.924,72	0,00	3.562.185,26		7.723.837,11	54.000,00	

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	210.540,93	0,00	0,00	0,00	0,00	210.540,93	4.560,00	0,00	205.980,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.560,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.316.372,73	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.315.372,73	134.789,68	0,00	1.180.583,05
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		134.789,68	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.752.0000	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	47.224,13	0,00	0,00	0,00	0,00	47.224,13	0,00	0,00	47.224,13
				0,00	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	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	52.564,95	0,00	0,00	52.564,95
				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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	124,08	0,00	875,92
				0,00	1.000,00	0,00	0,00		124,08	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.752.0000	5.240,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240,57	0,00	0,00	5.240,57
				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	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	1.500.0000	73.647,17	0,00	0,00	0,00	0,00	73.647,17	58.832,67	0,00	14.814,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		58.832,67	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	19.812,48	6.329,45	0,00	0,00	6.329,45
				0,00	0,00	0,00	19.812,48		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	128.741,98	0,00	0,00	0,00	41.100,00	87.641,98	0,00	0,00	87.641,98
				0,00	0,00	0,00	41.100,00		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	26.141,93	0,00	41.100,00	0,00	0,00	67.241,93	41.100,00	0,00	26.141,93
				0,00	41.100,00	0,00	0,00		41.100,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.654,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.654,24	0,00	0,00	3.654,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	11.524,93	0,00	0,00	0,00	0,00	11.524,93	0,00	0,00	11.524,93
				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	58.186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	58.186,88	0,00	0,00	58.186,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.012.251,22	0,00	42.100,00	0,00	61.912,48	1.992.438,74	239.406,43	0,00	1.753.032,31
				0,00	42.100,00	0,00	61.912,48		239.406,43	0,00	

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	10.400,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,55	0,00	0,00	10.400,55
				0,00	0,00	0,00	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	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	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	23.330,97	0,00	0,00	0,00	0,00	23.330,97	0,00	0,00	23.330,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		38.510,15	0,00	0,00	0,00	0,00	38.510,15	0,00	0,00	38.510,15
				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	53.127,15	0,00	0,00	0,00	0,00	53.127,15	0,00	0,00	53.127,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		53.127,15	0,00	0,00	0,00	0,00	53.127,15	0,00	0,00	53.127,15
				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	157.694,88	0,00	0,00	0,00	0,00	157.694,88	0,00	0,00	157.694,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		157.694,88	0,00	0,00	0,00	0,00	157.694,88	0,00	0,00	157.694,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

26.122.0008.2031 IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	78.987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	78.987,98	0,00	0,00	78.987,98
				0,00	0,00	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	157.975,98	0,00	0,00	0,00	0,00	157.975,98	0,00	0,00	157.975,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			236.963,96	0,00	0,00	0,00	0,00	236.963,96	0,00	0,00	236.963,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
26.122.0008.2032 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	78.987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	78.987,98	0,00	0,00	78.987,98
				0,00	0,00	0,00	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	131.552,94	0,00	0,00	0,00	0,00	131.552,94	0,00	0,00	131.552,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			210.540,92	0,00	0,00	0,00	0,00	210.540,92	0,00	0,00	210.540,92
				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	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.0000	102.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.120,00	0,00	0,00	102.120,00
				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	1.752.0000	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			108.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.480,00	0,00	0,00	108.480,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			2.817.568,28	0,00	42.100,00	0,00	61.912,48	2.797.755,80	239.406,43	0,00	2.558.349,37
				0,00	42.100,00	0,00	61.912,48		239.406,43	0,00	
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	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	52.564,95	0,00	0,00	52.564,95
				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	122.909,99	0,00	0,00	0,00	0,00	122.909,99	22.027,20	0,00	100.882,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.027,20	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	78.987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	78.987,98	0,00	0,00	78.987,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	no mês	no mês	no mês	
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	22.487,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.487,68	0,00	0,00	0,00	22.487,68	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.752.0000	8.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.480,00	0,00	0,00	0,00	8.480,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.0000	47.675,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.675,11	45.000,00	0,00	0,00	2.675,11	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	105.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.129,92	0,00	0,00	0,00	105.129,92	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.752.0000	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	19.812,48	0,00	0,00	0,00	19.812,48	19.812,48	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	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	
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	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.752.0000	300.588,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.588,31	94.000,00	0,00	0,00	206.588,31	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	131.552,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.552,94	2.000,00	0,00	0,00	129.552,94	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.752.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	105.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.129,92	0,00	0,00	0,00	105.129,92	
	Total da Atividade		1.081.866,80	0,00	19.812,48	0,00	0,00	0,00	1.101.679,28	182.839,68	0,00	0,00	918.839,60	
	Total da Unidade		1.081.866,80	0,00	19.812,48	0,00	0,00	0,00	1.101.679,28	182.839,68	0,00	0,00	918.839,60	
	Total da Secretaria		3.899.435,08	0,00	61.912,48	0,00	61.912,48	61.912,48	3.899.435,08	422.246,11	0,00	0,00	3.477.188,97	

15 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

1515 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
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	81.833,49	0,00	0,00	0,00	78.672,01	3.161,48	0,00	0,00	3.161,48
				0,00	0,00	0,00	78.672,01		0,00	0,00	
	Total da Atividade		81.833,49	0,00	0,00	0,00	78.672,01	3.161,48	0,00	0,00	3.161,48
				0,00	0,00	0,00	78.672,01		0,00	0,00	
09.272.0007.2034 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.1111	1.090.844,51	0,00	0,00	0,00	40.990,84	1.049.853,67	54.368,00	0,00	995.485,67
				0,00	0,00	0,00	40.990,84		54.368,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.1111	216.072,67	0,00	0,00	0,00	60.000,00	156.072,67	150.000,00	0,00	6.072,67
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		150.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.802.1111	4.031,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031,21	0,00	0,00	4.031,21
				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	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.1111	70.441,72	0,00	0,00	0,00	25.948,41	44.493,31	7.500,00	0,00	36.993,31
				0,00	0,00	0,00	25.948,41		7.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.1111	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,05	0,00	0,00	6.853,05
				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	150.767,13	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.767,13	80.000,00	0,00	20.767,13
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		80.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.1111	75.383,56	0,00	0,00	0,00	34.671,84	40.711,72	12.120,48	0,00	28.591,24
				0,00	0,00	0,00	34.671,84		12.120,48	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.1111	347.724,06	0,00	335.997,55	0,00	0,00	683.721,61	683.721,61	0,00	0,00
				0,00	335.997,55	0,00	0,00		683.721,61	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.802.1111	77.399,16	0,00	155.190,84	0,00	0,00	232.590,00	232.590,00	0,00	0,00
				0,00	155.190,84	0,00	0,00		232.590,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	500,00	0,00	19.500,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		500,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.1111	12.899,86	0,00	0,00	0,00	0,00	12.899,86	7.798,23	0,00	5.101,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.798,23	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.802.1111	20.962,27	0,00	0,00	0,00	0,00	20.962,27	0,00	0,00	20.962,27
				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 - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.802.1111	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,05	0,00	0,00	6.853,05
				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	1.802.1111	264.044,03	0,00	0,00	0,00	190.905,29	73.138,74	0,00	0,00	73.138,74
				0,00	0,00	0,00	190.905,29		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

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

Total da Atividade	2.376.396,28	0,00	491.188,39	0,00	412.516,38	2.455.068,29	1.228.598,32	0,00	1.226.469,97
		0,00	491.188,39	0,00	412.516,38		1.228.598,32	0,00	

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	26.947.948,66	0,00	0,00	0,00	0,00	26.947.948,66	2.393.062,15	0,00	24.554.886,51
			0,00	0,00	0,00	0,00		2.393.062,15	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 PENSÕES	1.800.1111	3.172.156,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172.156,46	273.253,87	0,00	2.898.902,59
			0,00	0,00	0,00	0,00		273.253,87	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.1111	188.660,46	0,00	0,00	0,00	248,16	188.412,30	0,00	0,00	188.412,30
			0,00	0,00	0,00	248,16		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.800.1111	0,00	0,00	248,16	0,00	0,00	248,16	248,16	0,00	0,00
			0,00	248,16	0,00	0,00		248,16	0,00	
Total da Atividade		30.308.765,58	0,00	248,16	0,00	248,16	30.308.765,58	2.666.564,18	0,00	27.642.201,40
			0,00	248,16	0,00	248,16		2.666.564,18	0,00	
Total da Unidade		32.766.995,35	0,00	491.436,55	0,00	491.436,55	32.766.995,35	3.895.162,50	0,00	28.871.832,85
			0,00	491.436,55	0,00	491.436,55		3.895.162,50	0,00	
Total da Secretaria		32.766.995,35	0,00	491.436,55	0,00	491.436,55	32.766.995,35	3.895.162,50	0,00	28.871.832,85
			0,00	491.436,55	0,00	491.436,55		3.895.162,50	0,00	

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO H

1616 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO H

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	61.278,94	0,00	0,00	0,00	0,00	61.278,94	35.168,10	0,00	26.110,84
			0,00	0,00	0,00	0,00		35.168,10	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	710.891,87	0,00	0,00	0,00	0,00	710.891,87	81.761,03	0,00	629.130,84
			0,00	0,00	0,00	0,00		81.761,03	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	50.316,19	0,00	0,00	0,00	0,00	50.316,19	0,00	0,00	50.316,19
			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	12.877,68	0,00	0,00	12.877,68	12.877,68	0,00	0,00
			0,00	12.877,68	0,00	0,00		12.877,68	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
			0,00	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	167.533,23	0,00	0,00	0,00	0,00	167.533,23	0,00	0,00	167.533,23
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	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
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	526.773,97	0,00	0,00	0,00	0,00	526.773,97	519.696,00	0,00	7.077,97
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	124,08	0,00	1.562,50
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	8.151,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8.151,78	0,00	0,00	8.151,78
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	12.204,26	0,00	13.937,67
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	78.987,98	0,00	0,00	0,00	4.052,07	74.935,91	2.000,00	0,00	72.935,91
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	157.975,98	0,00	0,00	0,00	0,00	157.975,98	142.792,28	0,00	15.183,70
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	245.959,03	0,00	0,00	0,00	0,00	245.959,03	73.300,00	0,00	172.659,03
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	22.206,59	0,00	0,00	0,00	0,00	22.206,59	0,00	0,00	22.206,59
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	6.746,31	0,00	4.052,07	0,00	0,00	10.798,38	10.798,38	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	27.266,32	0,00	0,00	0,00	12.877,68	14.388,64	0,00	0,00	14.388,64
Total da Atividade			2.175.121,12	0,00	16.929,75	0,00	16.929,75	2.175.121,12	890.721,81	0,00	1.284.399,31
				0,00	16.929,75	0,00	16.929,75		890.721,81	0,00	
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	78.987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	78.987,98	0,00	0,00	78.987,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			78.987,98	0,00	0,00	0,00	78.987,98	0,00	0,00	78.987,98
				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	4.778,63	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			30.920,56	0,00	0,00	0,00	30.920,56	0,00	0,00	30.920,56
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL										
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			4.778,63	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				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	78.987,98	0,00	0,00	0,00	78.987,98	0,00	0,00	78.987,98
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			105.129,91	0,00	0,00	0,00	105.129,91	0,00	0,00	105.129,91
				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 JURÍDICA	1.700.0000	21.200,00	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	105.129,92	0,00	0,00	0,00	105.129,92	0,00	0,00	105.129,92
				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	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	105.129,92	0,00	0,00	0,00	105.129,92	0,00	0,00	105.129,92
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			337.459,84	0,00	0,00	0,00	337.459,84	0,00	0,00	337.459,84
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
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	105.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	105.129,92	0,00	0,00	105.129,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		105.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	105.129,92	0,00	0,00	105.129,92
				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	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	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	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	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	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		40.477,82	0,00	0,00	0,00	0,00	40.477,82	0,00	0,00	40.477,82
				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	1.799.0195	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	
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.799.0195	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	1.799.0195	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	1.799.0195	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	1.799.0195	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	1.799.0195	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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	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	19.395,63	0,00	0,00	0,00	0,00	19.395,63	0,00	0,00	19.395,63
				0,00	0,00	0,00	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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				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	157.975,98	0,00	0,00	0,00	0,00	157.975,98	0,00	0,00	157.975,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		229.655,47	0,00	0,00	0,00	0,00	229.655,47	0,00	0,00	229.655,47
				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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	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	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	52.564,95	0,00	0,00	52.564,95
				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	78.987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	78.987,98	0,00	0,00	78.987,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		183.836,79	0,00	0,00	0,00	0,00	183.836,79	0,00	0,00	183.836,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		3.591.498,04	0,00	16.929,75	0,00	16.929,75	3.591.498,04	890.721,81	0,00	2.700.776,23
				0,00	16.929,75	0,00	16.929,75		890.721,81	0,00	

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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				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	210.540,93	0,00	0,00	0,00	0,00	210.540,93	0,00	0,00	210.540,93
				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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				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	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				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

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	88.545,26	0,00	0,00	0,00	0,00	88.545,26	0,00	0,00	88.545,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	9.600,00	0,00	16.541,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	24.000,00	0,00	2.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	64.933,18	0,00	0,00	0,00	0,00	64.933,18	0,00	0,00	64.933,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.000.420,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.420,79	992.744,00	0,00	7.676,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		992.744,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	49.208,07	0,00	0,00	75.350,00	75.350,00	0,00	0,00
				0,00	49.208,07	0,00	0,00		75.350,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				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	1.686,58	0,00	9.663,42	0,00	0,00	11.350,00	11.350,00	0,00	0,00
				0,00	9.663,42	0,00	0,00		11.350,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.571.207,38	0,00	58.871,49	0,00	0,00	1.630.078,87	1.113.044,00	0,00	517.034,87
				0,00	58.871,49	0,00	0,00		1.113.044,00	0,00	

13.392.0013.2041 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS

3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	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	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				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

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		12.368,22	0,00	10.000,00	0,00	0,00	22.368,22	10.000,00	0,00	12.368,22
				0,00	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	
	Total da Unidade	1.583.575,60		0,00	68.871,49	0,00	0,00	1.652.447,09	1.123.044,00	0,00	529.403,09
				0,00	68.871,49	0,00	0,00		1.123.044,00	0,00	
	Total da Secretaria	5.175.073,64		0,00	85.801,24	0,00	16.929,75	5.243.945,13	2.013.765,81	0,00	3.230.179,32
				0,00	85.801,24	0,00	16.929,75		2.013.765,81	0,00	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN										
1718	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO										
15.451.0011.2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	105.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	105.129,92	0,00	0,00	105.129,92
				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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	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	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	52.564,95	0,00	0,00	52.564,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		294.588,64	0,00	0,00	0,00	0,00	294.588,64	0,00	0,00	294.588,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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		294.588,64	0,00	0,00	0,00	0,00	294.588,64	0,00	0,00	294.588,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		294.588,64	0,00	0,00	0,00	0,00	294.588,64	0,00	0,00	294.588,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

1818 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

04.122.0012.2058 ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	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	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	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	6.746,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.746,31	0,00	0,00	6.746,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		12.368,23	0,00	0,00	0,00	0,00	12.368,23	0,00	0,00	12.368,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	131.834,04	0,00	0,00	0,00	0,00	131.834,04	46.510,64	0,00	85.323,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		46.510,64	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	485.733,94	0,00	0,00	0,00	0,00	485.733,94	74.494,74	0,00	411.239,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		74.494,74	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	47.786,33	0,00	0,00	0,00	0,00	47.786,33	0,00	0,00	47.786,33
				0,00	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	30.358,37	0,00	0,00	0,00	0,00	30.358,37	0,00	0,00	30.358,37
				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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				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	3.092,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.092,06	0,00	0,00	3.092,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.746,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.746,31	2.000,00	0,00	4.746,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	3.935,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935,35	0,00	0,00	3.935,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				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	0,00	0,00	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	50.597,29	0,00	0,00	0,00	0,00	50.597,29	22.190,00	0,00	28.407,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.190,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				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	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		795.220,70	0,00	0,00	0,00	0,00	795.220,70	145.195,38	0,00	650.025,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		145.195,38	0,00	

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	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	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	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	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	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.400,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,55	0,00	0,00	10.400,55
				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	1.751.0000	1.393.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.185,00	0,00	0,00	1.393.185,00
				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	590.297,64	0,00	0,00	0,00	0,00	590.297,64	0,00	0,00	590.297,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.983.482,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983.482,64	0,00	0,00	1.983.482,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
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	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	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	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	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	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.400,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,55	0,00	0,00	10.400,55
				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	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	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	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		5.059,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.059,74	0,00	0,00	5.059,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.691.0012.2104 CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNICÍPIES											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.063,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15.063,85	0,00	0,00	15.063,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	14.782,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14.782,76	0,00	0,00	14.782,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		29.846,61	0,00	0,00	0,00	0,00	29.846,61	0,00	0,00	29.846,61
				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	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	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	6.746,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.746,31	0,00	0,00	6.746,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		9.557,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9.557,27	0,00	0,00	9.557,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	no mês			
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			
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	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	
				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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	0,00	26.141,93	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		132.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	132.141,93	0,00	0,00	0,00	132.141,93	
				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	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	
				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	105.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	105.129,92	0,00	0,00	0,00	105.129,92	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		105.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	105.129,92	0,00	0,00	0,00	105.129,92	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
23.695.0010.2047 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	0,00	4.778,63	
				0,00	0,00	0,00	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	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	0,00	2.810,96	
				0,00	0,00	0,00	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	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	0,00	4.778,63	
				0,00	0,00	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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	0,00	26.141,93	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		38.510,15	0,00	0,00	0,00	0,00	38.510,15	0,00	0,00	0,00	38.510,15	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
23.695.0010.2048 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	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	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		31.763,85	0,00	0,00	0,00	0,00	31.763,85	0,00	0,00	31.763,85
				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	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	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	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		33.731,52	0,00	0,00	0,00	0,00	33.731,52	0,00	0,00	33.731,52
				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	50.597,29	0,00	0,00	0,00	0,00	50.597,29	0,00	0,00	50.597,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	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	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		110.470,74	0,00	0,00	0,00	0,00	110.470,74	0,00	0,00	110.470,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.695.0010.2051 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				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 JURÍDICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.695.0010.2101 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	78.987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	78.987,98	0,00	0,00	78.987,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		78.987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	78.987,98	0,00	0,00	78.987,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	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	
	Total da Unidade		3.555.956,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555.956,24	145.195,38	0,00	3.410.760,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		145.195,38	0,00	
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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				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	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	52.564,95	0,00	0,00	52.564,95
				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	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				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	281,09	0,00	0,00	0,00	0,00	281,09	0,00	0,00	281,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	no mês			
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	843,29	0,00	0,00	0,00	843,29	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	0,00	2.810,96	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	0,00	1.686,58	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	0,00	4.778,63	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	0,00	2.810,96	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	0,00	1.686,58	
	Total da Atividade		95.291,55	0,00	0,00	0,00	0,00	95.291,55	0,00	0,00	0,00	95.291,55	
	Total da Unidade		95.291,55	0,00	0,00	0,00	0,00	95.291,55	0,00	0,00	0,00	95.291,55	
	Total da Secretaria		3.651.247,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651.247,79	145.195,38	0,00	0,00	3.506.052,41	

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	139.142,53	0,00	0,00	0,00	0,00	139.142,53	73.490,00	0,00	0,00	65.652,53
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.974.699,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974.699,65	87.325,00	0,00	0,00	1.887.374,65
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	127.055,41	0,00	0,00	0,00	0,00	127.055,41	0,00	0,00	0,00	127.055,41
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	0,00	26.141,93
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	8.995,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8.995,08	777,77	0,00	0,00	8.217,31
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.967,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,68	0,00	0,00	0,00	1.967,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	227.687,79	0,00	0,00	0,00	0,00	227.687,79	0,00	0,00	227.687,79
				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	81.798,95	0,00	0,00	0,00	0,00	81.798,95	0,00	0,00	81.798,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	1.200,00	0,00	24.941,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.200,00	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	0,00	0,00	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	500.069,84	0,00	0,00	0,00	0,00	500.069,84	107.000,00	0,00	393.069,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		107.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	150.948,57	0,00	0,00	0,00	0,00	150.948,57	25.650,00	0,00	125.298,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.650,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	9.557,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9.557,27	0,00	0,00	9.557,27
				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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.355.443,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355.443,38	295.442,77	0,00	3.060.000,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		295.442,77	0,00	
	Total da Unidade		3.355.443,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355.443,38	295.442,77	0,00	3.060.000,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		295.442,77	0,00	
	Total da Secretaria		3.355.443,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355.443,38	295.442,77	0,00	3.060.000,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		295.442,77	0,00	

21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E COMUNICAÇÃO SOCIAL

2101 SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

04.122.0001.2055 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	74.490,45	0,00	0,00	0,00	0,00	74.490,45	12.424,00	0,00	62.066,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.424,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	208.573,25	0,00	0,00	0,00	0,00	208.573,25	69.786,00	0,00	138.787,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		69.786,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	52.283,86	0,00	0,00	0,00	0,00	52.283,86	0,00	0,00	52.283,86
				0,00	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	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	52.564,95	0,00	0,00	52.564,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				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	0,00	0,00	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	816.302,88	0,00	0,00	0,00	0,00	816.302,88	0,00	0,00	816.302,88
				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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.313.561,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313.561,74	82.210,00	0,00	1.231.351,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		82.210,00	0,00	

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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	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	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	52.564,95	0,00	0,00	52.564,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		104.848,81	0,00	0,00	0,00	0,00	104.848,81	0,00	0,00	104.848,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Unidade		1.418.410,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418.410,55	82.210,00	0,00	1.336.200,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		82.210,00	0,00	
	Total da Secretaria		1.418.410,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418.410,55	82.210,00	0,00	1.336.200,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		82.210,00	0,00	

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	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	7.589,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7.589,59	0,00	0,00	7.589,59
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	843,29	0,00	0,00	843,29
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.124,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,38	0,00	0,00	1.124,38
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	18.552,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18.552,34	0,00	0,00	18.552,34
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	347.153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	347.153,60	0,00	0,00	347.153,60
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	85.172,10	0,00	0,00	0,00	0,00	85.172,10	0,00	0,00	85.172,10
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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			471.398,05	0,00	0,00	0,00	0,00	471.398,05	0,00	0,00	471.398,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
27.122.0001.2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	4.300,00	0,00	21.841,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.300,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	382.571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	382.571,70	45.050,07	0,00	337.521,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.050,07	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	48.348,52	0,00	0,00	0,00	0,00	48.348,52	0,00	0,00	48.348,52
				0,00	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	21.925,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21.925,50	0,00	0,00	21.925,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				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	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	55.657,02	0,00	0,00	0,00	0,00	55.657,02	0,00	0,00	55.657,02
				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	0,00	0,00	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	29.233,98	0,00	0,00	0,00	0,00	29.233,98	0,00	0,00	29.233,98
				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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	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	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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			630.498,42	0,00	0,00	0,00	0,00	630.498,42	49.350,07	0,00	581.148,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		49.350,07	0,00	
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	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	581.941,16	0,00	0,00	581.941,16	581.941,16	581.941,16	0,00	0,00
				0,00	581.941,16	0,00	0,00		581.941,16	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	260.294,93	0,00	0,00	0,00	260.294,93	0,00	0,00	0,00	260.294,93
				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	415.214,27	0,00	0,00	0,00	415.214,27	127.036,83	127.036,83	0,00	288.177,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		127.036,83	0,00	
Total da Atividade			675.509,20	0,00	581.941,16	0,00	1.257.450,36	708.977,99	708.977,99	0,00	548.472,37
				0,00	581.941,16	0,00	0,00		708.977,99	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	150.767,13	0,00	0,00	0,00	150.767,13	0,00	0,00	0,00	150.767,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			150.767,13	0,00	0,00	0,00	150.767,13	0,00	0,00	0,00	150.767,13
				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	73.913,80	0,00	0,00	0,00	73.913,80	0,00	0,00	0,00	73.913,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			73.913,80	0,00	0,00	0,00	73.913,80	0,00	0,00	0,00	73.913,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
27.813.0017.2067 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	562,19	0,00	0,00	0,00	562,19	0,00	0,00	0,00	562,19
				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	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	0,00	2.810,96
				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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível		
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês						
				Redução								
Total da Atividade			31.201,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.201,66	0,00	0,00	31.201,66
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
27.813.0017.2068 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				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	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	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	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			15.741,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.741,38	0,00	0,00	15.741,38
				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	17.427,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.427,96	0,00	0,00	17.427,96
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			43.569,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.569,89	0,00	0,00	43.569,89
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			2.118.741,46	0,00	581.941,16	0,00	0,00	0,00	2.700.682,62	758.328,06	0,00	1.942.354,56
				0,00	581.941,16	0,00	0,00	0,00		758.328,06	0,00	
Total da Secretaria			2.118.741,46	0,00	581.941,16	0,00	0,00	0,00	2.700.682,62	758.328,06	0,00	1.942.354,56
				0,00	581.941,16	0,00	0,00	0,00		758.328,06	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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 do Órgão		388.844.531,36	0,00	31.552.820,97	0,00	25.473.738,26	394.923.614,07	114.680.727,04	71.795,30	280.314.682,33
				0,00	31.552.820,97	0,00	25.473.738,26		114.680.727,04	71.795,30	
	Total da Despesa Orçamentária		405.859.235,95	0,00	31.552.820,97	0,00	25.473.738,26	411.938.318,66	116.362.671,90	71.795,30	295.647.442,06
				0,00	31.552.820,97	0,00	25.473.738,26		116.362.671,90	71.795,30	
Resumo:											
	Despesa Correntes		333.157.761,48	0,00	24.399.661,93	0,00	14.013.661,28	343.543.762,13	95.327.533,64	71.795,30	248.288.023,79
				0,00	24.399.661,93	0,00	14.013.661,28		95.327.533,64	71.795,30	
	Despesa de Capital		69.272.931,81	0,00	7.153.159,04	0,00	10.560.583,73	65.865.507,12	21.035.138,26	0,00	44.830.368,86
				0,00	7.153.159,04	0,00	10.560.583,73		21.035.138,26	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
031.148.854-46

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CAMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0110 - CAMARA MUNICIPAL												
01.31.0002.2001 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	873.227,31	873.227,31	0,00	873.227,31	873.227,31	0,00	873.227,31	873.227,31	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	71.865,31	71.865,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.865,31
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	129.258,60	129.258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.258,60
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
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	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	539.477,67	539.477,67	0,00	8.747,67	8.747,67	0,00	8.747,67	8.747,67	530.730,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	61.615,97	61.615,97	0,00	61.615,97	61.615,97	0,00	61.615,97	61.615,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	1.681.944,86	1.681.944,86	0,00	950.090,95	950.090,95	0,00	950.090,95	950.090,95	731.853,91
	Total da Unidade		0,00	1.681.944,86	1.681.944,86	0,00	950.090,95	950.090,95	0,00	950.090,95	950.090,95	731.853,91
	Total da Secretaria		0,00	1.681.944,86	1.681.944,86	0,00	950.090,95	950.090,95	0,00	950.090,95	950.090,95	731.853,91
	Total do Órgão		0,00	1.681.944,86	1.681.944,86	0,00	950.090,95	950.090,95	0,00	950.090,95	950.090,95	731.853,91
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	0,00	153.549,69	153.549,69	0,00	153.549,69	153.549,69	0,00	152.878,31	152.878,31	671,38
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	90.126,00	90.126,00	0,00	90.126,00	90.126,00	0,00	90.126,00	90.126,00	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
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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-ORÇAMENTARIAS	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

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	52.400,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00
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
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.0000	0,00	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	45.525,09	45.525,09	0,00	42.945,09	42.945,09	0,00	19.833,04	19.833,04	25.692,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	341.600,78	341.600,78	0,00	286.620,78	286.620,78	0,00	262.837,35	262.837,35	78.763,43
	Total da Unidade		0,00	341.600,78	341.600,78	0,00	286.620,78	286.620,78	0,00	262.837,35	262.837,35	78.763,43
	Total da Secretaria		0,00	341.600,78	341.600,78	0,00	286.620,78	286.620,78	0,00	262.837,35	262.837,35	78.763,43

03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

02.122.0001.2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	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	181.969,18	181.969,18	0,00	175.969,18	175.969,18	0,00	175.969,18	175.969,18	6.000,00
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
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	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	1.905,65	1.905,65	0,00	1.905,65	1.905,65	0,00	1.905,65	1.905,65	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	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	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	22.867,80	22.867,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.867,80
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	19.655,00	19.655,00	0,00	278,80	278,80	0,00	278,80	278,80	19.376,20
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	75.350,00	75.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.350,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	1.226,50	1.226,50	0,00	1.226,50	1.226,50	0,00	1.226,50	1.226,50	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

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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		0,00	326.974,13	326.974,13	0,00	179.380,13	179.380,13	0,00	179.380,13	179.380,13	147.594,00
	Total da Unidade		0,00	326.974,13	326.974,13	0,00	179.380,13	179.380,13	0,00	179.380,13	179.380,13	147.594,00

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	1.759.1015	0,00	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	1.759.1015	0,00	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	1.759.1015	0,00	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	1.759.1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.1015	0,00	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	1.759.1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.759.1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.759.1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		0,00	326.974,13	326.974,13	0,00	179.380,13	179.380,13	0,00	179.380,13	179.380,13	147.594,00

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	218.617,91	218.617,91	0,00	218.617,91	218.617,91	0,00	218.617,91	218.617,91	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	340.961,55	340.961,55	0,00	340.961,55	340.961,55	0,00	340.961,55	340.961,55	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
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	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	1.500.0000	0,00	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	1.117.502,92	1.117.502,92	0,00	159.542,84	159.542,84	0,00	0,00	0,00	1.117.502,92
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
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	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

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	90.194,48	90.194,48	0,00	0,24	0,24	0,00	0,24	0,24	90.194,24	
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	11.917.326,27	11.917.326,27	0,00	220.981,66	220.981,66	0,00	20,24	20,24	11.917.306,0	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	361.342,00	361.342,00	0,00	28.262,00	28.262,00	0,00	0,00	0,00	361.342,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	2.460,02	2.460,02	0,00	2.460,02	2.460,02	0,00	2.300,02	2.300,02	160,00	
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	14.078.405,15	14.078.405,15	0,00	970.826,22	970.826,22	0,00	561.899,96	561.899,96	13.516.505,19	
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			0,00	14.078.405,15	14.078.405,15	0,00	970.826,22	970.826,22	0,00	561.899,96	561.899,96	13.516.505,19	
Total da Secretaria			0,00	14.078.405,15	14.078.405,15	0,00	970.826,22	970.826,22	0,00	561.899,96	561.899,96	13.516.505,19	
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													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	13.435,60	13.435,60	0,00	13.435,60	13.435,60	0,00	13.435,60	13.435,60	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	540.689,87	540.689,87	0,00	510.689,87	510.689,87	0,00	510.689,87	510.689,87	30.000,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	19.875,95	19.875,95	0,00	19.875,95	19.875,95	0,00	19.875,95	19.875,95	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	0,00	205.374,24	205.374,24	0,00	105.374,24	105.374,24	0,00	105.374,24	105.374,24	100.000,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	3.669,33	3.669,33	0,00	3.669,33	3.669,33	0,00	0,00	0,00	3.669,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	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
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	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	4.814,93	4.814,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.814,93
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	2.407,33	2.407,33	0,00	2.407,33	2.407,33	0,00	2.407,33	2.407,33	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.0000	0,00	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	124.726,05	124.726,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.726,05
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
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	1.538.800,00	1.538.800,00	0,00	13.772,77	13.772,77	0,00	13.377,97	13.377,97	1.525.422,03
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	135,50	135,50	0,00	135,50	135,50	39.864,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.751.0000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	154,00	154,00	0,00	154,00	154,00	1.846,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.709.0000	0,00	640.174,84	640.174,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.174,84
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	987.257,34	987.257,34	0,00	38.157,34	38.157,34	0,00	38.157,34	38.157,34	949.100,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	406.624,98	406.624,98	0,00	406.624,98	406.624,98	0,00	406.624,98	406.624,98	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	47.788,56	47.788,56	0,00	47.788,56	47.788,56	0,00	47.788,56	47.788,56	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	27.809,70	27.809,70	0,00	27.809,70	27.809,70	0,00	27.809,70	27.809,70	0,00
Total da Atividade			0,00	4.657.948,72	4.657.948,72	0,00	1.189.895,17	1.189.895,17	0,00	1.185.831,04	1.185.831,04	3.472.117,68
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	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	132.138,15	132.138,15	0,00	132.138,15	132.138,15	1.187.861,85
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	805.596,30	805.596,30	0,00	150.834,50	150.834,50	0,00	150.834,50	150.834,50	654.761,80
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	0,00	1.419.519,88	1.419.519,88	0,00	119.691,05	119.691,05	0,00	119.691,05	119.691,05	1.299.828,83
Total da Atividade			0,00	3.545.116,18	3.545.116,18	0,00	402.663,70	402.663,70	0,00	402.663,70	402.663,70	3.142.452,48
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			0,00	8.203.064,90	8.203.064,90	0,00	1.592.558,87	1.592.558,87	0,00	1.588.494,74	1.588.494,74	6.614.570,16
Total da Secretaria			0,00	8.203.064,90	8.203.064,90	0,00	1.592.558,87	1.592.558,87	0,00	1.588.494,74	1.588.494,74	6.614.570,16

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
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	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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												
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
12.125.0003.4002 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	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	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0003.4004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL												
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	1.599.1012	0,00	93.789,60	93.789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.789,60
Total da Atividade			0,00	93.789,60	93.789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.789,60
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	1.552.0000	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	1.599.1012	0,00	13.518,15	13.518,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.518,15
Total da Atividade			0,00	13.518,15	13.518,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.518,15
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	1.552.0000	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	1.599.1012	0,00	21.501,30	21.501,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.501,30
Total da Atividade			0,00	21.501,30	21.501,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.501,30
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	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	108.983,04	108.983,04	0,00	108.983,04	108.983,04	391.016,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			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	1.500.1001	0,00	1.051.000,00	1.051.000,00	0,00	205.213,66	205.213,66	0,00	205.213,66	205.213,66	845.786,34	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.599.1012	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	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	
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	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	749.659,91	749.659,91	0,00	31.213,20	31.213,20	0,00	31.213,20	31.213,20	718.446,71	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	0,00	2.755,00	2.755,00	0,00	2.755,00	2.755,00	0,00	1.980,00	1.980,00	775,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	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	1.599.1012	0,00	44.578,08	44.578,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.578,08	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	14.766,24	14.766,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.766,24	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	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	6.230.044,90	6.230.044,90	0,00	109.013,79	109.013,79	0,00	68.426,19	68.426,19	6.161.618,71	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.599.1012	0,00	43.581,25	43.581,25	0,00	40.485,01	40.485,01	0,00	403,76	403,76	43.177,49	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1001	0,00	162.580,85	162.580,85	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	162.580,85	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.599.1012	0,00	205.150,00	205.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.150,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	0,00	181.237,98	181.237,98	0,00	181.237,98	181.237,98	0,00	181.237,98	181.237,98	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	9.700.554,21	9.700.554,21	0,00	690.701,68	690.701,68	0,00	601.457,83	601.457,83	9.099.096,38	
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	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.569.0000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.361.0003.3002 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	74.197,55	74.197,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.197,55
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.1015	0,00	129.850,10	129.850,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.850,10
Total da Atividade			0,00	204.047,65	204.047,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.047,65
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	0,00	372.000,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			0,00	372.000,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00
12.361.0003.4007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	0,00	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	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.569.1005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
12.364.0003.2071 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	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

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.599.1012	0,00	1.638.194,67	1.638.194,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638.194,67
	Total da Atividade		0,00	1.638.194,67	1.638.194,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638.194,67
12.364.0004.4010 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.542.1015	0,00	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	2.542.1015	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.552.0000	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	1.599.1012	0,00	5.207,80	5.207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207,80
	Total da Atividade		0,00	5.207,80	5.207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207,80
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	1.552.0000	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

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.599.1012	0,00	1.595,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00
	Total da Atividade		0,00	1.595,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.571.0000	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.571.0000	0,00	710.345,52	710.345,52	0,00	77,00	77,00	0,00	77,00	77,00	710.268,52
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	749.345,52	749.345,52	0,00	77,00	77,00	0,00	77,00	77,00	749.268,52
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
	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	12.799.753,90	12.799.753,90	0,00	690.778,68	690.778,68	0,00	601.534,83	601.534,83	12.198.219,07
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB												
12.361.0003.3005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15%												
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	1.500.1001	0,00	104.321,36	104.321,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.321,36
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.1030	0,00	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	1.542.1015	0,00	459.210,11	459.210,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.210,11
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	1.570.0000	0,00	156.159,42	156.159,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.159,42
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	1.542.1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	719.690,89	719.690,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.690,89
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	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	724.852,38	724.852,38	0,00	701.545,77	701.545,77	4.298.454,23
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1070	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	1.947.542,50	1.947.542,50	0,00	1.942.278,40	1.942.278,40	6.057.721,60
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.541.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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-	1.540.1070	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.1070	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00	27.851,96	27.851,96	0,00	27.851,96	27.851,96	93.148,04
Total da Atividade			0,00	18.321.000,00	18.321.000,00	0,00	2.700.246,84	2.700.246,84	0,00	2.671.676,13	2.671.676,13	15.649.323,87
12.361.0003.4018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1030	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	18.800,40	18.800,40	0,00	18.800,40	18.800,40	81.199,60
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1030	0,00	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	1.540.1030	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.540.1030	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-	1.540.1030	0,00	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	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.1030	0,00	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	13.077,93	13.077,93	0,00	13.077,93	13.077,93	0,00	13.077,93	13.077,93	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	126.077,93	126.077,93	0,00	31.878,33	31.878,33	0,00	31.878,33	31.878,33	94.199,60
12.361.0004.4019 MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.1030	0,00	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	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1030	0,00	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	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.540.1031	0,00	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	1.540.1031	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

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			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	1.540.1031	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-	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0003.4022 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	700.000,00	700.000,00	0,00	47.385,56	47.385,56	0,00	47.385,56	47.385,56	652.614,44	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.542.0000	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	165.895,91	165.895,91	0,00	165.895,91	165.895,91	634.104,09	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.542.0000	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.542.0000	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	6.162,52	6.162,52	0,00	6.162,52	6.162,52	33.837,48	
Total da Atividade			0,00	2.390.000,00	2.390.000,00	0,00	219.443,99	219.443,99	0,00	219.443,99	219.443,99	2.170.556,01	
12.365.0004.4023 REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1031	0,00	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	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1.540.1032	0,00	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	1.540.1032	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

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.540.1032	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-	1.540.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0003.4026 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1033	0,00	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	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0003.4027 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0003.4028 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30%												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1033	0,00	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	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	21.556.768,82	21.556.768,82	0,00	2.951.569,16	2.951.569,16	0,00	2.922.998,45	2.922.998,45	18.633.770,37
Total da Secretaria			0,00	34.356.522,72	34.356.522,72	0,00	3.642.347,84	3.642.347,84	0,00	3.524.533,28	3.524.533,28	30.831.989,44

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0,00	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	117.478,10	117.478,10	0,00	117.478,10	117.478,10	0,00	117.478,10	117.478,10	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.0000	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	117.478,10	117.478,10	0,00	117.478,10	117.478,10	0,00	117.478,10	117.478,10	0,00

04.122.0014.2043 IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS

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

04.122.0014.2044 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
15.122.0001.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	193.727,99	193.727,99	0,00	193.727,99	193.727,99	0,00	193.727,99	193.727,99	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	364.329,18	364.329,18	0,00	364.329,18	364.329,18	0,00	364.329,18	364.329,18	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
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	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
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	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
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	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
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	496,32	496,32	0,00	496,32	496,32	0,00	496,32	496,32	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	241.220,68	241.220,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.220,68
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.0000	0,00	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	6.096,48	6.096,48	0,00	6.096,48	6.096,48	0,00	0,00	0,00	6.096,48
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.037.824,74	1.037.824,74	0,00	624,74	624,74	0,00	624,74	624,74	1.037.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	0,00	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	113.639,44	113.639,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.639,44
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	1.550,03	1.550,03	0,00	1.550,03	1.550,03	0,00	1.550,03	1.550,03	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	6.759,41	6.759,41	0,00	6.759,41	6.759,41	0,00	6.759,41	6.759,41	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
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	0,00	368.292,48	368.292,48	0,00	368.292,48	368.292,48	0,00	350.890,00	350.890,00	17.402,48
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.709.0000	0,00	365.604,12	365.604,12	0,00	365.604,12	365.604,12	0,00	45.136,80	45.136,80	320.467,32
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		0,00	2.723.540,87	2.723.540,87	0,00	1.307.480,75	1.307.480,75	0,00	963.514,47	963.514,47	1.760.026,40
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												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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	1.709.0000	0,00	1.151.946,03	1.151.946,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.946,03
	Total da Atividade		0,00	1.151.946,03	1.151.946,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.946,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM												
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	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA 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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	619.053,88	619.053,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.053,88
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	2.469,24	2.469,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,24
Total da Atividade			0,00	621.523,12	621.523,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.523,12
15.451.0011.1008 CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.1023	0,00	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	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.700.0000	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	1.701.1032	0,00	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	0,00	191.070,96	191.070,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.070,96
Total da Atividade			0,00	191.070,96	191.070,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.070,96
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	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.709.0000	0,00	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	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	1.709.0000	0,00	2.391.283,93	2.391.283,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391.283,93
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	0,00	4.415.762,89	4.415.762,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.415.762,89
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.754.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	6.807.046,82	6.807.046,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.807.046,82
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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	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	2.701.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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
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	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1059 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.2087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.700.0000	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	1.709.0000	0,00	989.385,92	989.385,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.385,92
Total da Atividade			0,00	989.385,92	989.385,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.385,92
15.451.0011.2097 MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO 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	1.701.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	0,00	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	1.701.1032	0,00	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	1.709.0000	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

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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
15.812.0011.1015 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	1.500.0000	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	124.491,21	124.491,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.491,21
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	378.078,98	378.078,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.078,98
Total da Atividade			0,00	502.570,19	502.570,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.570,19
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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Total da Atividade			0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Total da Unidade			0,00	13.854.562,01	13.854.562,01	0,00	1.424.958,85	1.424.958,85	0,00	1.080.992,57	1.080.992,57	12.773.569,44
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			0,00	13.854.562,01	13.854.562,01	0,00	1.424.958,85	1.424.958,85	0,00	1.080.992,57	1.080.992,57	12.773.569,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			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 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA													
0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA													
15.691.0020.2099 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	27.473,91	27.473,91	0,00	27.473,91	27.473,91	0,00	27.473,91	27.473,91	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	119.713,10	119.713,10	0,00	119.713,10	119.713,10	0,00	119.713,10	119.713,10	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	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
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	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	0,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	62,04	62,04	0,00	62,04	62,04	0,00	62,04	62,04	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	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	53.436,02	53.436,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.436,02	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	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	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	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	366.930,34	366.930,34	0,00	565,68	565,68	0,00	565,68	565,68	366.364,66	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	2.121,81	2.121,81	0,00	2.121,81	2.121,81	0,00	0,00	0,00	2.121,81	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	85.800,00	85.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.800,00	0,00
Total da Atividade			0,00	655.537,22	655.537,22	0,00	149.936,54	149.936,54	0,00	147.814,73	147.814,73	507.722,49	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
18.541.0021.1017 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0021.2016 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0021.2017 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0019.2018 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS												
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												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0020.2021 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0020.2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.691.0020.2023 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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
Total da Unidade			0,00	655.537,22	655.537,22	0,00	149.936,54	149.936,54	0,00	147.814,73	147.814,73	507.722,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
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	1.759.1013	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	1.759.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	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	5.415,00	5.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.415,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.759.1013	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	1.759.1013	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	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 JURÍDICA	1.759.1013	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.759.1013	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	1.759.1013	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	1.759.1013	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	40.915,00	40.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.915,00
	Total da Unidade		0,00	40.915,00	40.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.915,00
	Total da Secretaria		0,00	696.452,22	696.452,22	0,00	149.936,54	149.936,54	0,00	147.814,73	147.814,73	0,00	548.637,49

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

0990 - SECRETARIA 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	0,00	187.338,30	187.338,30	0,00	187.338,30	187.338,30	0,00	187.338,30	187.338,30	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	0,00	248.995,41	248.995,41	0,00	248.956,48	248.956,48	0,00	248.956,48	248.956,48	0,00	38,93
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	8.654,21	8.654,21	0,00	8.654,21	8.654,21	0,00	8.654,21	8.654,21	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.500.1002	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	4.100,91	4.100,91	0,00	4.100,91	4.100,91	0,00	4.100,91	4.100,91	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	392.400,00	392.400,00	0,00	46.698,56	46.698,56	0,00	0,00	0,00	0,00	392.400,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	0,00	17.586,10	17.586,10	0,00	4.875,30	4.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17.586,10
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	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1002	0,00	14.859,36	14.859,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.859,36
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	0,00	25.984,21	25.984,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.984,21
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	0,00	1.215.412,94	1.215.412,94	0,00	2.912,98	2.912,98	0,00	2.534,50	2.534,50	1.212.878,44
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.1002	0,00	53.704,32	53.704,32	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00	0,00	0,00	53.704,32
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002	0,00	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	72.473,01	72.473,01	0,00	72.473,01	72.473,01	0,00	57.023,51	57.023,51	15.449,50
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	0,00	24.750,00	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.750,00
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
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.1002	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	96.963,04	96.963,04	0,00	96.963,04	96.963,04	1.093.036,96
Total da Atividade			0,00	3.628.208,77	3.628.208,77	0,00	681.902,79	681.902,79	0,00	607.520,95	607.520,95	3.020.687,82
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 JURÍDICA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 DISTRIBUIÇÃO	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 DISTRIBUIÇÃO	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

10.302.0005.6042 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	0,00	58.331,90	58.331,90	0,00	58.331,90	58.331,90	0,00	58.331,90	58.331,90	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	0,00	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	1.621.1010	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	0,00	69.567,83	69.567,83	0,00	69.523,12	69.523,12	0,00	69.523,12	69.523,12	44,71
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	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	1.621.1010	0,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	2.781,49	2.781,49	0,00	2.781,49	2.781,49	0,00	2.781,49	2.781,49	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	91.000,00	91.000,00	0,00	11.148,60	11.148,60	0,00	11.148,60	11.148,60	79.851,40
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	0,00	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	11.120,49	11.120,49	0,00	11.120,49	11.120,49	0,00	11.120,49	11.120,49	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	415.531,71	415.531,71	0,00	172.905,60	172.905,60	0,00	172.905,60	172.905,60	242.626,11

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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total da Unidade			0,00	4.043.740,48	4.043.740,48	0,00	854.808,39	854.808,39	0,00	780.426,55	780.426,55	3.263.313,93

0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0005.5003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.500.1002	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	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	2.709.0000	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
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	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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												
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.600.1008	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

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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
10.301.0005.6009 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	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1008	0,00	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	1.600.1008	0,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1008	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1008	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	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	1.600.1008	0,00	55.132,05	55.132,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.132,05
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1008	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	19.888,87	19.888,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.888,87
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.601.1016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	162.020,92	162.020,92	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	145.020,92
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	24.907,20	24.907,20	0,00	24.907,20	24.907,20	0,00	24.907,20	24.907,20	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1008	0,00	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	23.379,13	23.379,13	0,00	23.379,13	23.379,13	0,00	23.379,13	23.379,13	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1008	0,00	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	1.600.1008	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	3.029,24	3.029,24	0,00	3.029,24	3.029,24	0,00	3.029,24	3.029,24	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1008	0,00	10.881,00	10.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.881,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.1008	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
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			0,00	92.646,57	92.646,57	0,00	51.315,57	51.315,57	0,00	51.315,57	51.315,57	41.331,00
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	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6017 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	1.601.1016	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.601.1016	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	7.075,00	7.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.075,00
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	1.600.1014	0,00	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	1.600.1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1014	0,00	2.008,80	2.008,80	0,00	2.008,80	2.008,80	0,00	0,00	0,00	2.008,80
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	2.008,80	2.008,80	0,00	2.008,80	2.008,80	0,00	0,00	0,00	2.008,80
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
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
10.301.0006.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	369.747,22	369.747,22	0,00	369.733,73	369.733,73	0,00	369.733,73	369.733,73	13,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.600.1008	0,00	302.687,26	302.687,26	0,00	302.687,26	302.687,26	0,00	302.687,26	302.687,26	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	0,00	470.305,50	470.305,50	0,00	470.304,75	470.304,75	0,00	470.304,75	470.304,75	0,75
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1008	0,00	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	1.600.1008	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1008	0,00	88.968,00	88.968,00	0,00	88.968,00	88.968,00	0,00	88.968,00	88.968,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1008	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	1.530,75	1.530,75	0,00	1.530,75	1.530,75	0,00	1.530,75	1.530,75	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.600.1008	0,00	151.212,82	151.212,82	0,00	10.678,04	10.678,04	0,00	0,00	0,00	151.212,82
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.1008	0,00	4.298,85	4.298,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.298,85
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1008	0,00	24.460,80	24.460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.460,80
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1008	0,00	493.178,42	493.178,42	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	165,00	493.013,42
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.1008	0,00	384.455,52	384.455,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.455,52
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
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	1.600.1008	0,00	54.156,74	54.156,74	0,00	54.156,74	54.156,74	0,00	54.156,74	54.156,74	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	93.611,28	93.611,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.611,28
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1008	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	0,00	114.727,60	114.727,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.727,60
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	1.600.1008	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	1.974,06	1.974,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,06
Total da Atividade			0,00	3.617.014,82	3.617.014,82	0,00	1.298.224,27	1.298.224,27	0,00	1.287.546,23	1.287.546,23	2.329.468,59

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	0,00	160.150,00	160.150,00	0,00	160.132,00	160.132,00	0,00	160.132,00	160.132,00	18,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	0,00	286.069,90	286.069,90	0,00	281.118,40	281.118,40	0,00	281.118,40	281.118,40	4.951,50
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.604.0000	0,00	265.280,00	265.280,00	0,00	265.280,00	265.280,00	0,00	265.280,00	265.280,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.0000	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.604.0000	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.500.1002	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	1.286.499,90	1.286.499,90	0,00	706.530,40	706.530,40	0,00	706.530,40	706.530,40	579.969,50
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	0,00	11.808,28	11.808,28	0,00	11.808,28	11.808,28	0,00	11.808,28	11.808,28	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	0,00	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	1.621.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1010	0,00	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	27.200,00	27.200,00	0,00	27.132,50	27.132,50	0,00	27.132,50	27.132,50	67,50
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	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	1.621.1010	0,00	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	1.600.1010	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.600.1010	0,00	16.630,00	16.630,00	0,00	1.436,05	1.436,05	0,00	1.436,05	1.436,05	15.193,95
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.1010	0,00	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	1.305,50	1.305,50	0,00	1.305,50	1.305,50	0,00	1.305,50	1.305,50	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	178.943,78	178.943,78	0,00	41.682,33	41.682,33	0,00	41.682,33	41.682,33	137.261,45
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	1.601.1016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.5005 IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.500.1002	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
10.302.0006.6027 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	656,76	656,76	0,00	656,76	656,76	0,00	656,76	656,76	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	0,00	42.692,10	42.692,10	0,00	42.692,10	42.692,10	0,00	42.692,10	42.692,10	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00	18.109,20	18.109,20	0,00	18.109,20	18.109,20	90,80
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	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	1.600.1010	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.600.1010	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	1.449,92	1.449,92	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.600.1010	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	141.548,86	141.548,86	0,00	62.907,98	62.907,98	0,00	61.458,06	61.458,06	80.090,80
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	579.998,00	579.998,00	0,00	579.998,00	579.998,00	0,00	0,00	0,00	579.998,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.1017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	579.998,00	579.998,00	0,00	579.998,00	579.998,00	0,00	0,00	0,00	579.998,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.302.0024.1063	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO - CER											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.1064	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.2109	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
10.302.0024.6026 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	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00	21.755,79	21.755,79	0,00	21.755,79	21.755,79	44,21	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1008	0,00	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	1.600.1010	0,00	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	60.493,99	60.493,99	0,00	60.476,31	60.476,31	0,00	60.476,31	60.476,31	17,68	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.228,71	2.228,71	0,00	2.228,71	2.228,71	21,29	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.600.1010	0,00	122.330,00	122.330,00	0,00	13.434,55	13.434,55	0,00	13.434,55	13.434,55	108.895,45	
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	1.600.1010	0,00	18.465,69	18.465,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.465,69	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	15.227,56	15.227,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.227,56	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	0,00	17.280,13	17.280,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,13	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.1010	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	12.462,00	12.462,00	0,00	12.462,00	12.462,00	0,00	12.462,00	12.462,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	367.559,37	367.559,37	0,00	110.357,36	110.357,36	0,00	110.357,36	110.357,36	257.202,01	
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	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	0,00	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	37.656,41	37.656,41	0,00	37.586,41	37.586,41	0,00	37.586,41	37.586,41	70,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	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	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.600.1010	0,00	9.559,75	9.559,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.559,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	0,00	184.167,01	184.167,01	0,00	1.387,77	1.387,77	0,00	0,00	0,00	184.167,01
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	0,00	212.441,57	212.441,57	0,00	110,00	110,00	0,00	99,00	99,00	212.342,57
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.1002	0,00	6.384,24	6.384,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,24
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.1010	0,00	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	54.561,54	54.561,54	0,00	54.561,54	54.561,54	0,00	39.778,20	39.778,20	14.783,34
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.1010	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	263.898,98	263.898,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.898,98
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	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	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	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	1.177.669,50	1.177.669,50	0,00	102.645,72	102.645,72	0,00	86.463,61	86.463,61	1.091.205,89

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	0,00	273.890,25	273.890,25	0,00	273.890,25	273.890,25	0,00	273.890,25	273.890,25	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1010	0,00	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	77.873,37	77.873,37	0,00	77.873,37	77.873,37	0,00	77.873,37	77.873,37	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	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	1.600.1010	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.500.1002	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.600.1010	0,00	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	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.600.1010	0,00	143.130,00	143.130,00	0,00	14.920,00	14.920,00	0,00	14.920,00	14.920,00	128.210,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	0,00	65.166,22	65.166,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.166,22
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	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

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.1010	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	44.206,06	44.206,06	0,00	44.206,06	44.206,06	0,00	30.906,06	30.906,06	13.300,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	941.515,90	941.515,90	0,00	490.889,68	490.889,68	0,00	477.589,68	477.589,68	463.926,22
10.302.0024.6040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	199.521,41	199.521,41	0,00	199.521,41	199.521,41	0,00	199.521,41	199.521,41	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	0,00	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	313.895,77	313.895,77	0,00	313.596,18	313.596,18	0,00	313.596,18	313.596,18	299,59
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	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	60.000,00	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	1.600.1010	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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	0,00	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	749,78	749,78	0,00	749,78	749,78	0,00	749,78	749,78	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	317.830,00	317.830,00	0,00	30.344,46	30.344,46	0,00	18.892,45	18.892,45	298.937,55
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	84.348,23	84.348,23	0,00	1.135,45	1.135,45	0,00	0,00	0,00	84.348,23
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	0,00	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	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	26.923,18	26.923,18	0,00	26.923,18	26.923,18	0,00	22.373,18	22.373,18	4.550,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	1.305.518,37	1.305.518,37	0,00	572.270,46	572.270,46	0,00	555.133,00	555.133,00	750.385,37
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	0,00	162.408,90	162.408,90	0,00	162.353,16	162.353,16	0,00	162.353,16	162.353,16	55,74
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	0,00	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	1.621.1010	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	0,00	76.998,84	76.998,84	0,00	68.749,13	68.749,13	0,00	68.749,13	68.749,13	8.249,71
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	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	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16.689,78	16.689,78	0,00	173,61	173,61	0,00	0,00	0,00	16.689,78
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.1010	0,00	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	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
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	454.347,52	454.347,52	0,00	276.275,90	276.275,90	0,00	276.102,29	276.102,29	178.245,23
10.303.0005.6031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	0,00	56.356,30	56.356,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.356,30
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.1013	0,00	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	1.621.1013	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	0,00	365.920,60	365.920,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.920,60
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1013	0,00	30.169,36	30.169,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.169,36
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	452.446,26	452.446,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.446,26
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	2.165,91	2.165,91	0,00	2.165,91	2.165,91	0,00	2.165,91	2.165,91	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1011	0,00	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	49.117,98	49.117,98	0,00	24.078,06	24.078,06	0,00	24.078,06	24.078,06	25.039,92
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1011	0,00	60.039,92	60.039,92	0,00	60.039,92	60.039,92	0,00	60.039,92	60.039,92	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1011	0,00	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	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1011	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	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	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.000,00	7.000,00	0,00	1.066,55	1.066,55	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.600.1011	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.631.1018	0,00	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	1.600.1017	0,00	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	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	249.323,81	249.323,81	0,00	87.350,44	87.350,44	0,00	86.283,89	86.283,89	163.039,92

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	0,00	35.845,81	35.845,81	0,00	35.845,81	35.845,81	0,00	35.845,81	35.845,81	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	0,00	114.648,78	114.648,78	0,00	114.638,58	114.638,58	0,00	114.638,58	114.638,58	10,20
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.604.0000	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.0000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	2.005,90	2.005,90	0,00	2.005,90	2.005,90	0,00	2.005,90	2.005,90	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	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			0,00	510.500,49	510.500,49	0,00	220.490,29	220.490,29	0,00	220.490,29	220.490,29	290.010,20

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	0,00	9.592,36	9.592,36	0,00	9.592,36	9.592,36	0,00	9.592,36	9.592,36	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1011	0,00	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	1.621.1011	0,00	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	40.460,00	40.460,00	0,00	39.949,31	39.949,31	0,00	39.949,31	39.949,31	510,69
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1011	0,00	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	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1011	0,00	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
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1011	0,00	52.470,00	52.470,00	0,00	52.470,00	52.470,00	0,00	52.470,00	52.470,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1011	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
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	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.022,00	7.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.022,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1011	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

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1011	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1011	0,00	5.220,74	5.220,74	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	5.198,74
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.1011	0,00	2.148,87	2.148,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,87
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1011	0,00	464,48	464,48	0,00	464,48	464,48	0,00	464,48	464,48	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	302.728,45	302.728,45	0,00	102.498,15	102.498,15	0,00	102.498,15	102.498,15	200.230,30

10.306.0005.6037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	13.629.366,32	13.629.366,32	0,00	4.722.445,35	4.722.445,35	0,00	4.080.450,86	4.080.450,86	9.548.915,46
Total da Secretaria			0,00	17.673.106,80	17.673.106,80	0,00	5.577.253,74	5.577.253,74	0,00	4.860.877,41	4.860.877,41	12.812.229,39

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	31.972,00	31.972,00	0,00	31.972,00	31.972,00	0,00	31.972,00	31.972,00	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
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	31.972,00	31.972,00	0,00	31.972,00	31.972,00	0,00	31.972,00	31.972,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	31.972,00	31.972,00	0,00	31.972,00	31.972,00	0,00	31.972,00	31.972,00	0,00
	Total da Secretaria		0,00	31.972,00	31.972,00	0,00	31.972,00	31.972,00	0,00	31.972,00	31.972,00	0,00

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	0,00	211.000,00	211.000,00	0,00	69.627,61	69.627,61	0,00	69.627,61	69.627,61	141.372,39
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	322.852,46	322.852,46	0,00	107.941,12	107.941,12	0,00	107.941,12	107.941,12	214.911,34
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
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	1.307,99	1.307,99	0,00	1.307,99	1.307,99	0,00	0,00	0,00	1.307,99
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
3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	0,00	217.500,00	217.500,00	0,00	27.187,50	27.187,50	0,00	27.187,50	27.187,50	190.312,50
3.3.3.0.14.00.00.00.0000	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
3.3.3.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	17.199,78	17.199,78	0,00	1.680,81	1.680,81	0,00	0,00	0,00	17.199,78
3.3.3.0.32.00.00.00.0000	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
3.3.3.0.33.00.00.00.0000	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
3.3.3.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	39.624,96	39.624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.624,96
3.3.3.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	81.003,01	81.003,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.003,01
3.3.3.0.37.00.00.00.0000	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
3.3.3.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	297.660,68	297.660,68	0,00	30.157,78	30.157,78	0,00	16.443,76	16.443,76	281.216,92
3.3.3.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	0,00	171.195,20	171.195,20	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00	330,00	330,00	170.865,20
3.3.3.0.47.00.00.00.0000	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
3.3.3.0.92.00.00.00.0000	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
3.4.4.0.52.00.00.00.0000	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		0,00	1.359.344,08	1.359.344,08	0,00	240.032,81	240.032,81	0,00	221.529,99	221.529,99	1.137.814,09

08.122.0016.8025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA

3.3.3.0.39.00.00.00.0000	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
3.4.4.0.52.00.00.00.0000	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
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	45.000,00	45.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	17.225,00	17.225,00	0,00	4.476,57	4.476,57	0,00	0,00	0,00	17.225,00
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	1.284,30	1.284,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,30
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	676,22	676,22	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	3.622,22	3.622,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622,22
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
Total da Atividade			0,00	68.431,52	68.431,52	0,00	20.152,79	20.152,79	0,00	15.000,00	15.000,00	53.431,52

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

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

08.244.0016.2103 PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	23.722,73	23.722,73	0,00	23.722,73	23.722,73	48.277,27
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	13.156,80	13.156,80	0,00	5.510,33	5.510,33	0,00	0,00	0,00	13.156,80
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	844.900,00	844.900,00	0,00	534.900,00	534.900,00	0,00	534.900,00	534.900,00	310.000,00
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
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	2.930.056,80	2.930.056,80	0,00	564.133,06	564.133,06	0,00	558.622,73	558.622,73	2.371.434,07

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 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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
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 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
08.244.0016.8023	GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTs											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	221.196,00	221.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.196,00
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	221.196,00	221.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.196,00
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
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	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.500.0000	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
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	1.709.0000	0,00	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	1.709.0000	0,00	1.881.739,46	1.881.739,46	0,00	1.881.739,46	1.881.739,46	0,00	1.881.739,46	1.881.739,46	0,00
	Total da Atividade		0,00	1.881.739,46	1.881.739,46	0,00	1.881.739,46	1.881.739,46	0,00	1.881.739,46	1.881.739,46	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	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 JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	6.460.767,86	6.460.767,86	0,00	2.706.058,12	2.706.058,12	0,00	2.676.892,18	2.676.892,18	3.783.875,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08.242.0016.7001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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
08.243.0016.8008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	27.392,31	27.392,31	0,00	27.392,31	27.392,31	55.607,69
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	75.258,30	75.258,30	0,00	28.830,71	28.830,71	0,00	28.830,71	28.830,71	46.427,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	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	0,00	15.282,37	15.282,37	0,00	4.488,45	4.488,45	0,00	0,00	0,00	15.282,37
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
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47.000,00	47.000,00	0,00	5.323,55	5.323,55	0,00	0,00	0,00	47.000,00
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
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.660.0000	0,00	7.244,44	7.244,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.244,44
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	227.785,11	227.785,11	0,00	66.035,02	66.035,02	0,00	56.223,02	56.223,02	171.562,09
08.244.0016.2091 AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19												
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
08.244.0016.2093 AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
08.244.0016.7003 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												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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
08.244.0016.7007 AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS												
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
08.244.0016.8009 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	7.777,00	7.777,00	0,00	7.777,00	7.777,00	0,00	0,00	0,00	7.777,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.0000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	91,50	91,50	0,00	91,50	91,50	908,50
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	135.150,00	135.150,00	0,00	18.470,00	18.470,00	0,00	6.200,00	6.200,00	128.950,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	233.927,00	233.927,00	0,00	26.338,50	26.338,50	0,00	6.291,50	6.291,50	227.635,50
08.244.0016.8011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
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	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	27.012,29	27.012,29	0,00	27.012,29	27.012,29	54.987,71
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	22.025,83	22.025,83	0,00	22.025,83	22.025,83	43.974,17
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	0,00	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	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
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	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	0,00	46.454,26	46.454,26	0,00	3.794,14	3.794,14	0,00	0,00	0,00	46.454,26
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	851,40	851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,40
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	335.000,00	335.000,00	0,00	1.790,52	1.790,52	0,00	65,64	65,64	334.934,36
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	0,00	7.244,44	7.244,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.244,44
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	537.550,10	537.550,10	0,00	54.622,78	54.622,78	0,00	49.103,76	49.103,76	488.446,34
08.244.0016.8012 APOIO À ORGANIZAÇÃO E 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
08.244.0016.8013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA												
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	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00	24.350,61	24.350,61	0,00	24.350,61	24.350,61	49.649,39
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	0,00	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	20.630,18	20.630,18	0,00	1.748,10	1.748,10	0,00	0,00	0,00	20.630,18
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42.000,00	42.000,00	0,00	56,08	56,08	0,00	56,08	56,08	41.943,92
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.660.0000	0,00	488,43	488,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,43
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	137.118,61	137.118,61	0,00	26.154,79	26.154,79	0,00	24.406,69	24.406,69	112.711,92
08.244.0016.8018 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	72.200,00	72.200,00	0,00	24.011,36	24.011,36	0,00	24.011,36	24.011,36	48.188,64
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	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	0,00	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	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
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	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	0,00	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
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.660.0000	0,00	488,43	488,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,43
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

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	72.688,43	72.688,43	0,00	24.011,36	24.011,36	0,00	24.011,36	24.011,36	48.677,07
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
08.244.0016.8021 GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8022 CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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
Total da Unidade			0,00	1.209.069,25	1.209.069,25	0,00	197.162,45	197.162,45	0,00	160.036,33	160.036,33	1.049.032,92
1113 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT												
08.243.0016.8024 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		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	7.669.837,11	7.669.837,11	0,00	2.903.220,57	2.903.220,57	0,00	2.836.928,51	2.836.928,51	4.832.908,60

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	4.560,00	4.560,00	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	134.789,68	134.789,68	0,00	134.789,68	134.789,68	0,00	132.727,91	132.727,91	2.061,77
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	1.752.0000	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	0,00	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	124,08	124,08	0,00	124,08	124,08	0,00	124,08	124,08	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	0,00	58.832,67	58.832,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.832,67
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.0000	0,00	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
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	41.100,00	41.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.100,00
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		0,00	239.406,43	239.406,43	0,00	139.473,76	139.473,76	0,00	137.411,99	137.411,99	101.994,44

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
----------------------------	------------------------------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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
26.122.0008.2030	AQUISIÇÃO DE VIATURAS											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2031	IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2032	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2033	IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS											
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		0,00	239.406,43	239.406,43	0,00	139.473,76	139.473,76	0,00	137.411,99	137.411,99	101.994,44
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	0,00	22.027,20	22.027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.027,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
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
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.0000	0,00	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	19.812,48	19.812,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.812,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.752.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00	397,68	397,68	0,00	397,68	397,68	1.602,32
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.752.0000	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	178,35	178,35	0,00	178,35	178,35	93.821,65
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		0,00	182.839,68	182.839,68	0,00	576,03	576,03	0,00	576,03	576,03	182.263,65
	Total da Unidade		0,00	182.839,68	182.839,68	0,00	576,03	576,03	0,00	576,03	576,03	182.263,65
	Total da Secretaria		0,00	422.246,11	422.246,11	0,00	140.049,79	140.049,79	0,00	137.988,02	137.988,02	284.258,09

15 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

09.272.0007.1031 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

09.272.0007.2034 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.802.1111	0,00	54.368,00	54.368,00	0,00	54.368,00	54.368,00	0,00	54.368,00	54.368,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.1111	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	1.174,11	1.174,11	0,00	1.174,11	1.174,11	6.325,89
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	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.802.1111	0,00	12.120,48	12.120,48	0,00	3.030,12	3.030,12	0,00	3.030,12	3.030,12	9.090,36
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.802.1111	0,00	683.721,61	683.721,61	0,00	2.391,50	2.391,50	0,00	2.391,50	2.391,50	681.330,11
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.802.1111	0,00	232.590,00	232.590,00	0,00	65.340,00	65.340,00	0,00	65.340,00	65.340,00	167.250,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.1111	0,00	500,00	500,00	0,00	304,71	304,71	0,00	304,71	304,71	195,29
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.1111	0,00	7.798,23	7.798,23	0,00	7.798,23	7.798,23	0,00	7.798,23	7.798,23	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	1.228.598,32	1.228.598,32	0,00	134.406,67	134.406,67	0,00	134.406,67	134.406,67	1.094.191,65

09.272.0007.2035 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	1.800.1111	0,00	2.393.062,15	2.393.062,15	0,00	2.393.062,15	2.393.062,15	0,00	2.393.062,15	2.393.062,15	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	0,00	273.253,87	273.253,87	0,00	273.253,87	273.253,87	0,00	273.253,87	273.253,87	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	248,16	248,16	0,00	248,16	248,16	0,00	248,16	248,16	0,00
	Total da Atividade		0,00	2.666.564,18	2.666.564,18	0,00	2.666.564,18	2.666.564,18	0,00	2.666.564,18	2.666.564,18	0,00
	Total da Unidade		0,00	3.895.162,50	3.895.162,50	0,00	2.800.970,85	2.800.970,85	0,00	2.800.970,85	2.800.970,85	1.094.191,65
	Total da Secretaria		0,00	3.895.162,50	3.895.162,50	0,00	2.800.970,85	2.800.970,85	0,00	2.800.970,85	2.800.970,85	1.094.191,65

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	0,00	35.168,10	35.168,10	0,00	35.168,10	35.168,10	0,00	35.168,10	35.168,10	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	81.761,03	81.761,03	0,00	81.761,03	81.761,03	0,00	81.761,03	81.761,03	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
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	12.877,68	12.877,68	0,00	12.877,68	12.877,68	0,00	12.877,68	12.877,68	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	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
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	0,00	519.696,00	519.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.696,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	124,08	124,08	0,00	124,08	124,08	0,00	124,08	124,08	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	12.204,26	12.204,26	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	10.204,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	142.792,28	142.792,28	0,00	12.792,28	12.792,28	0,00	0,00	0,00	142.792,28
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	73.300,00	73.300,00	0,00	73.300,00	73.300,00	0,00	20.000,00	20.000,00	53.300,00
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	0,00	10.798,38	10.798,38	0,00	10.798,38	10.798,38	0,00	10.798,38	10.798,38	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	890.721,81	890.721,81	0,00	230.821,55	230.821,55	0,00	164.729,27	164.729,27	725.992,54

13.122.0013.1032 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0013.2037 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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
13.391.0013.1033 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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
13.392.0013.2108 GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DA CULTURA (LPG)												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.799.0195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.799.0195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.799.0195	0,00	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	1.799.0195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.799.0195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.799.0195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			0,00	890.721,81	890.721,81	0,00	230.821,55	230.821,55	0,00	164.729,27	164.729,27	725.992,54
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	0,00	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
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	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	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
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	992.744,00	992.744,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	155,00	992.589,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	75.350,00	75.350,00	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00	75.350,00
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	0,00	11.350,00	11.350,00	0,00	11.350,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	11.350,00
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	1.113.044,00	1.113.044,00	0,00	18.355,00	18.355,00	0,00	155,00	155,00	1.112.889,00
13.392.0013.2041 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS												
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade			0,00	1.123.044,00	1.123.044,00	0,00	28.355,00	28.355,00	0,00	10.155,00	10.155,00	1.112.889,00
Total da Secretaria			0,00	2.013.765,81	2.013.765,81	0,00	259.176,55	259.176,55	0,00	174.884,27	174.884,27	1.838.881,54
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
04.122.0012.2058 ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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
19.122.0001.2059 MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	46.510,64	46.510,64	0,00	46.510,64	46.510,64	0,00	46.510,64	46.510,64	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	74.494,74	74.494,74	0,00	74.494,74	74.494,74	0,00	74.494,74	74.494,74	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
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22.190,00	22.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.190,00
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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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
Total da Atividade			0,00	145.195,38	145.195,38	0,00	123.005,38	123.005,38	0,00	123.005,38	123.005,38	22.190,00

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	0,00	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

22.661.0012.2061 PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS

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

23.130.0012.2062 CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

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

23.691.0012.2104 CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DOS MUNICÍPIES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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
23.692.0012.2063 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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2049 DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2051 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2052 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2101 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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
23.695.0010.2105 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			0,00	145.195,38	145.195,38	0,00	123.005,38	123.005,38	0,00	123.005,38	123.005,38	22.190,00

1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
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		0,00	145.195,38	145.195,38	0,00	123.005,38	123.005,38	0,00	123.005,38	123.005,38	22.190,00

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	0,00	73.490,00	73.490,00	0,00	73.490,00	73.490,00	0,00	73.490,00	73.490,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	87.325,00	87.325,00	0,00	87.325,00	87.325,00	0,00	87.325,00	87.325,00	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
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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	777,77	777,77	0,00	777,77	777,77	0,00	0,00	0,00	777,77
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
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
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	107.000,00	107.000,00	0,00	979,96	979,96	0,00	979,96	979,96	106.020,04
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	25.650,00	25.650,00	0,00	25.650,00	25.650,00	0,00	0,00	0,00	25.650,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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		0,00	295.442,77	295.442,77	0,00	188.222,73	188.222,73	0,00	161.794,96	161.794,96	133.647,81
	Total da Unidade		0,00	295.442,77	295.442,77	0,00	188.222,73	188.222,73	0,00	161.794,96	161.794,96	133.647,81
	Total da Secretaria		0,00	295.442,77	295.442,77	0,00	188.222,73	188.222,73	0,00	161.794,96	161.794,96	133.647,81

21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E COMUNICAÇÃO SOCIAL

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	0,00	12.424,00	12.424,00	0,00	12.424,00	12.424,00	0,00	12.424,00	12.424,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	69.786,00	69.786,00	0,00	69.786,00	69.786,00	0,00	69.786,00	69.786,00	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	82.210,00	82.210,00	0,00	82.210,00	82.210,00	0,00	82.210,00	82.210,00	0,00

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
	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	82.210,00	82.210,00	0,00	82.210,00	82.210,00	0,00	82.210,00	82.210,00	0,00
	Total da Secretaria		0,00	82.210,00	82.210,00	0,00	82.210,00	82.210,00	0,00	82.210,00	82.210,00	0,00

23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
27.122.0001.2065 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
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
27.122.0001.2066 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	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	45.050,07	45.050,07	0,00	45.050,07	45.050,07	0,00	45.050,07	45.050,07	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49.350,07	49.350,07	0,00	49.350,07	49.350,07	0,00	49.350,07	49.350,07	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.700.0000	0,00	127.036,83	127.036,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.036,83
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	581.941,16	581.941,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.941,16
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
	Total da Atividade		0,00	708.977,99	708.977,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.977,99
27.813.0017.1044	CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.1056	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.2067	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.2068	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA											
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
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 DISTRIBUIÇÃO	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

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	758.328,06	758.328,06	0,00	49.350,07	49.350,07	0,00	49.350,07	49.350,07	708.977,99
	Total da Secretaria		0,00	758.328,06	758.328,06	0,00	49.350,07	49.350,07	0,00	49.350,07	49.350,07	708.977,99

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	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	12.333,00	12.333,00	0,00	12.333,00	12.333,00	0,00	12.333,00	12.333,00	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	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	14.133,00	14.133,00	0,00	14.133,00	14.133,00	0,00	14.133,00	14.133,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	14.133,00	14.133,00	0,00	14.133,00	14.133,00	0,00	14.133,00	14.133,00	0,00
	Total da Secretaria		0,00	14.133,00	14.133,00	0,00	14.133,00	14.133,00	0,00	14.133,00	14.133,00	0,00

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	0,00	21.532,00	21.532,00	0,00	21.532,00	21.532,00	0,00	21.532,00	21.532,00	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	21.532,00	21.532,00	0,00	21.532,00	21.532,00	0,00	21.532,00	21.532,00	0,00

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	21.532,00	21.532,00	0,00	21.532,00	21.532,00	0,00	21.532,00	21.532,00	0,00
Total da Secretaria			0,00	21.532,00	21.532,00	0,00	21.532,00	21.532,00	0,00	21.532,00	21.532,00	0,00

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	0,00	549.191,69	549.191,69	0,00	549.191,69	549.191,69	0,00	549.191,69	549.191,69	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
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	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	170.316,00	170.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.316,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.0000	0,00	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	0,00	1.161,78	1.161,78	0,00	1.161,78	1.161,78	0,00	1.161,78	1.161,78	0,00
Total da Atividade			0,00	720.669,47	720.669,47	0,00	550.353,47	550.353,47	0,00	550.353,47	550.353,47	170.316,00

04.122.0008.1002 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.2011 REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.0008.2084 PROGRAMA RONDA NO BAIRRO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.0008.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	14.625,00	14.625,00	0,00	14.625,00	14.625,00	0,00	14.625,00	14.625,00	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23.082,00	23.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.082,00
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	39.507,00	39.507,00	0,00	16.425,00	16.425,00	0,00	16.425,00	16.425,00	23.082,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	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	760.176,47	760.176,47	0,00	566.778,47	566.778,47	0,00	566.778,47	566.778,47	193.398,00
	Total da Secretaria		0,00	760.176,47	760.176,47	0,00	566.778,47	566.778,47	0,00	566.778,47	566.778,47	193.398,00

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	0,00	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
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	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	14.520,04	14.520,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,04
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00
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	5.714.520,04	5.714.520,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.714.520,04

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	0,00	163.885,32	163.885,32	0,00	163.885,32	163.885,32	0,00	163.885,32	163.885,32	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	22.537,83	22.537,83	0,00	22.537,83	22.537,83	0,00	22.537,83	22.537,83	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.751.0000	0,00	121.769,92	121.769,92	0,00	121.769,92	121.769,92	0,00	121.769,92	121.769,92	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
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	6.983,19	6.983,19	0,00	6.983,19	6.983,19	0,00	6.983,19	6.983,19	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	0,00	717.967,30	717.967,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.967,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.751.0000	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00
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
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	1.751.0000	0,00	1.344.311,48	1.344.311,48	0,00	262,55	262,55	0,00	262,55	262,55	1.344.048,93
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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			0,00	2.407.755,04	2.407.755,04	0,00	315.438,81	315.438,81	0,00	315.438,81	315.438,81	2.092.316,23
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	824.966,74	824.966,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.966,74
Total da Atividade			0,00	824.966,74	824.966,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.966,74
Total da Unidade			0,00	8.947.241,82	8.947.241,82	0,00	315.438,81	315.438,81	0,00	315.438,81	315.438,81	8.631.803,01
Total da Secretaria			0,00	8.947.241,82	8.947.241,82	0,00	315.438,81	315.438,81	0,00	315.438,81	315.438,81	8.631.803,01
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
0228 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
20.122.0001.2107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. DE AGRICULTURA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
Total da Unidade			0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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		0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
	Total do Órgão		0,00	114.608.931,74	114.608.931,74	0,00	21.340.943,19	21.340.943,19	0,00	19.544.816,51	19.544.816,51	95.064.115,23
	Total da Despesa Orçamentária		0,00	116.290.876,60	116.290.876,60	0,00	22.291.034,14	22.291.034,14	0,00	20.494.907,46	20.494.907,46	95.795.969,14

Resumo:

Despesa Correntes	0,00	95.255.738,34	95.255.738,34	0,00	18.700.101,79	18.700.101,79	0,00	17.821.842,91	17.821.842,91	77.433.895,4
Despesa de Capital	0,00	21.035.138,26	21.035.138,26	0,00	3.590.932,35	3.590.932,35	0,00	2.673.064,55	2.673.064,55	18.362.073,7
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
031.148.854-46

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2024

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
Controle									
7.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	98.020.139,28	98.020.139,28	3.879.811,47	3.879.811,47	94.140.327,81	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.970.763,53	10.970.763,53	12.443.625,50	12.443.625,50	0,00	1.472.861,97
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	107.329.196,32	107.329.196,32	98.037.934,58	98.037.934,58	9.291.261,74	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA FI	0,00	0,00	12.443.625,50	12.443.625,50	10.970.763,53	10.970.763,53	1.472.861,97	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	0,00	27.219.007,90	27.219.007,90	103.507.498,82	103.507.498,82	0,00	76.288.490,92
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	0,00	42.667.592,39	42.667.592,39	27.206.974,56	27.206.974,56	15.460.617,83	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	5.761,96	5.761,96	42.609.478,42	42.609.478,42	0,00	42.603.716,46
Sub-Total R\$		0,00	0,00	298.656.086,88	298.656.086,88	298.656.086,88	298.656.086,88	120.365.069,35	120.365.069,35

Orçamentário									
1.1.3.8.1.15.03.00.00.	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESP. DE TE	32.774,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.774,28	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	435.031.235,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.031.235,95	0,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) FUNDEB	0,00	29.052.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.052.000,00
5.2.1.1.2.99.00.00.00.	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	346.942.219,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.942.219,38	0,00
5.2.2.1.3.01.01.00.00.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	4.191.343,25	4.191.343,25	0,00	0,00	4.191.343,25	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00.	EXCESSO DE ARRECAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	0,00	0,00	1.881.739,46	1.881.739,46	0,00	0,00	1.881.739,46	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	20.412.995,08	20.412.995,08	0,00	0,00	20.412.995,08	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	20.425.453,96	20.425.453,96	0,00	20.425.453,96
5.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.071.683,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.071.683,97	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	15.081.884,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.081.884,24	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	435.031.235,95	98.020.139,28	98.020.139,28	7.426,81	7.426,81	0,00	337.018.523,48
6.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB	29.052.000,00	0,00	0,00	0,00	3.872.384,66	3.872.384,66	25.179.615,34	0,00
6.2.1.1.2.01.09.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	7.426,81	7.426,81	98.020.139,28	98.020.139,28	0,00	98.012.712,47
6.2.1.3.1.01.00.00.00.	(-) FUNDEB	0,00	0,00	3.872.384,66	3.872.384,66	0,00	0,00	3.872.384,66	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2024

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
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	346.942.219,38	123.874.838,81	123.874.838,81	26.503.873,09	26.503.873,09	0,00	249.571.253,66
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	18.508.091,29	18.508.091,29	103.470.933,25	103.470.933,25	0,00	84.962.841,96
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	17.795,30	17.795,30	370.134,73	370.134,73	0,00	352.339,43
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	17.186.476,72	17.186.476,72	18.120.161,26	18.120.161,26	0,00	933.684,54
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	17.182.723,62	17.182.723,62	0,00	17.182.723,62
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	10.071.683,97	9.059.901,34	9.059.901,34	19.860,87	19.860,87	0,00	1.031.643,50
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	7.221.715,58	7.221.715,58	9.050.013,59	9.050.013,59	0,00	1.828.298,01
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.462,25	3.462,25	7.201.854,71	7.201.854,71	0,00	7.198.392,46
6.3.1.9.9.00.00.00.00.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	0,00	13.350,00	13.350,00	0,00	13.350,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	15.081.884,24	18.244.760,96	18.244.760,96	2.299,71	2.299,71	3.160.577,01	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.299,71	2.299,71	18.224.900,09	18.224.900,09	0,00	18.222.600,38
6.3.2.9.1.01.00.00.00.	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE	0,00	0,00	0,00	0,00	19.860,87	19.860,87	0,00	19.860,87
Sub-Total R\$		836.331.797,82	836.299.023,54	322.505.370,50	322.505.370,50	322.505.370,50	322.505.370,50	865.978.452,62	865.945.678,34

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.05.01.00.	CAIXA - PM	0,00	0,00	1.260.566,38	1.260.566,38	1.260.566,38	1.260.566,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.07.01.00.	CAIXA - SAÚDE	0,00	0,00	343.612,84	343.612,84	343.612,84	343.612,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.11.01.00.	CAIXA - SMTT	0,00	0,00	13.405,75	13.405,75	13.405,75	13.405,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.13.01.00.	CAIXA - INTERFERENCIA PROCURADORIA	0,00	0,00	50.493,12	50.493,12	50.493,12	50.493,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02.00.	BB PREVID RF IDKA 2	216.873,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.873,28	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.	FAPENPRINCIPAL	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.549.781,30	1.549.781,30	0,00	49.781,30
1.1.1.1.1.06.01.04.00.	CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2.299.969,92	0,00	1.261.415,25	1.261.415,25	1.500.000,00	1.500.000,00	2.061.385,17	0,00
1.1.1.1.1.06.01.05.00.	CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	290.030,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.030,46	0,00
1.1.1.1.1.06.01.06.00.	CEF - CONSIGNADOS	0,00	0,00	288.366,05	288.366,05	0,00	0,00	288.366,05	0,00
1.1.1.1.1.06.01.08.00.	BNB - BNB FI REF IMA-B	6.420.207,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420.207,18	0,00
1.1.1.1.1.06.01.10.00.	BRDESCO BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	14.783.922,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.783.922,02	0,00
1.1.1.1.1.06.01.11.00.	BB - BB AP BB PREVID RF PERFIL	11.912.590,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.912.590,96	0,00
1.1.1.1.1.06.01.12.00.	CAIXA - FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	5.393.884,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.393.884,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2024

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
1.1.1.1.1.06.01.13.00.	CAIXA - FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	21.683.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.683.260,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.14.00.	CAIXA - FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	3.569.325,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569.325,34	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	317.435,27	317.435,27	0,00	0,00	317.435,27	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.	APLICAÇÃO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.945.142,06	0,00	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00	6.630.142,06	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01.	BB - FPM	0,00	0,00	7.663.735,42	7.663.735,42	7.663.735,42	7.663.735,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03.	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	7.812.709,12	7.812.709,12	7.812.709,12	7.812.709,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.07.	BB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00	32.252,81	32.252,81	32.252,81	32.252,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.08.	BB - ITR	0,00	0,00	22.965,82	22.965,82	22.965,82	22.965,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.09.	BB - CIDE	0,00	0,00	12.146,92	12.146,92	12.146,92	12.146,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.12.	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	267.357,78	267.357,78	267.357,78	267.357,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.14.	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	14.591.058,17	14.591.058,17	14.591.058,17	14.591.058,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.27.	BB - CFM	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.29.	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	54.321,49	54.321,49	54.321,49	54.321,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.30.	ISSQN STN	0,00	0,00	23.323,39	23.323,39	23.323,39	23.323,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.03.	PNATE-11.865-6	0,00	0,00	51.060,75	51.060,75	51.060,75	51.060,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.06.	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	158.937,61	158.937,61	158.937,61	158.937,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.21.	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-Construção-Urbana	0,00	0,00	27.081,21	27.081,21	27.081,21	27.081,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.23.	BB - FUNDEB	0,00	0,00	15.342.870,88	15.342.870,88	15.342.870,88	15.342.870,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.25.	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-E.B.	0,00	0,00	260.445,40	260.445,40	260.445,40	260.445,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.26.	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	166.637,11	166.637,11	166.637,11	166.637,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.01.	FUS/BB	0,00	0,00	785.415,88	785.415,88	1.632.406,76	1.632.406,76	0,00	846.990,88
1.1.1.1.1.19.02.07.02.	VSUS/MS	0,00	0,00	47,75	47,75	0,00	0,00	47,75	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.03.	VIG/MS	0,00	0,00	420,84	420,84	0,00	0,00	420,84	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.08.	BL.INV	0,00	0,00	2.887,83	2.887,83	0,00	0,00	2.887,83	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.11.	FNS\BLINV	0,00	0,00	138.888,47	138.888,47	19.426,90	19.426,90	119.461,57	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.02.	BB - DBL GBF	0,00	0,00	42.682,93	42.682,93	0,00	0,00	42.682,93	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.03.	BB - DBL PSB	0,00	0,00	34.614,11	34.614,11	9.025,14	9.025,14	25.588,97	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.10.	BB - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	162,81	162,81	18.876,00	18.876,00	0,00	18.713,19
1.1.1.1.1.19.02.08.11.	29.071-8 DBL MAC FNAS	0,00	0,00	24.469,70	24.469,70	0,00	0,00	24.469,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.02.08.14.	30.558-8 - DEODCOVIDACO	0,00	0,00	51.177,53	51.177,53	0,00	0,00	51.177,53	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.20.	SIGTV CUSTEIO	0,00	0,00	170.039,54	170.039,54	0,00	0,00	170.039,54	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.23.	BB - PROCAD-SUAS	0,00	0,00	28.755,01	28.755,01	0,00	0,00	28.755,01	0,00
1.1.1.1.1.19.02.11.01.	BRADESCO	1,00	0,00	25.333,05	25.333,05	26.088,59	26.088,59	0,00	754,54
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - FUNDO MUN DESENV URB DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	2.709,78	2.709,78	2.709,78	2.709,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.02.	CEF - FOPAG	100,00	0,00	3.060.218,74	3.060.218,74	3.060.103,24	3.060.103,24	215,50	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.03.	CEF - ICMS	0,00	0,00	31.859.604,33	31.859.604,33	31.859.604,33	31.859.604,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.06.	CEF - IPVA	0,00	0,00	938.057,74	938.057,74	938.057,74	938.057,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.07.	CEF - IPI	0,00	0,00	8.176,31	8.176,31	8.176,31	8.176,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.11.	CEF - IMPOSTOS	0,00	0,00	4.056.208,13	4.056.208,13	4.056.208,13	4.056.208,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.13.	CEF - CEX PETRÓLEO	8.790,36	0,00	38.071,65	38.071,65	38.071,65	38.071,65	8.790,36	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.14.	CEF - ISS	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.15.	CEF - CONSIGNAÇÃO	188.475,58	0,00	268.087,33	268.087,33	454.294,74	454.294,74	2.268,17	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.17.	CEF - FORNECEDORES	0,00	0,00	174.097,43	174.097,43	174.097,43	174.097,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.31.	CEF - F M MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	3.060,16	3.060,16	3.060,16	3.060,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.32.	CEF - ROYALTIES	0,00	0,00	12.195.882,19	12.195.882,19	12.195.882,19	12.195.882,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.36.	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.39.	CEF - ISS	0,00	0,00	2.022.282,31	2.022.282,31	2.022.282,31	2.022.282,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.40.	CEF - LEILÃO DE BENS	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.42.	CEF - CIGIP	0,00	0,00	3.511.337,48	3.511.337,48	3.511.337,48	3.511.337,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.44.	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	29.268,51	0,00	23.382,93	23.382,93	34.042,01	34.042,01	18.609,43	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.45.	DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	2.916,77	0,00	3.252,24	3.252,24	4.777,77	4.777,77	1.391,24	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.61.	CEF - DENTAL CARE	1.048,50	0,00	892,50	892,50	1.836,00	1.836,00	105,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.66.	MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	43.400.368,06	43.400.368,06	43.400.368,06	43.400.368,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.68.	CEF - MUN MARECHAL DEODORO-SETRAND	0,00	0,00	343.903,87	343.903,87	343.903,87	343.903,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.73.	CEF - EMPRÉSTIMO PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.704.406,04	1.704.406,04	1.704.406,04	1.704.406,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.01.	MANUTENÇÃO SEMED-105-4	0,00	0,00	2.243.257,46	2.243.257,46	2.243.257,46	2.243.257,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.03.	99-6 CONTRA PARTIDA	0,00	0,00	495.399,01	495.399,01	495.399,01	495.399,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.06.	TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	0,00	386.456,07	386.456,07	386.456,07	386.456,07	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2024

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
1.1.1.1.1.19.03.06.07.	FUNDEF - PRECATÓRIO	0,00	0,00	109.540,92	109.540,92	109.540,92	109.540,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.05.	SAÚDE-165-8	69.204,12	0,00	1.133.805,20	1.133.805,20	3.304.305,24	3.304.305,24	0,00	2.101.295,92
1.1.1.1.1.19.03.07.12.	NASF 64-3	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.18.	SAMU 111-9 CEF	0,00	0,00	10.374,86	10.374,86	0,00	0,00	10.374,86	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.20.	FMS SUS CUSTEIO	0,00	0,00	2.159.266,58	2.159.266,58	2.133.649,43	2.133.649,43	25.617,15	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.22.	FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	218,90	0,00	8.102,00	8.102,00	0,00	0,00	8.320,90	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.28.	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM.	0,00	0,00	190.887,62	190.887,62	229.915,92	229.915,92	0,00	39.028,30
1.1.1.1.1.19.03.08.02.	CEF - PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.034,28	0,00	3,87	3,87	280.064,73	280.064,73	0,00	275.026,58
1.1.1.1.1.19.03.08.03.	FMAS - FOLHA DE PESSOAL	3,87	0,00	267.914,42	267.914,42	3,87	3,87	267.914,42	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.11.	CEF - FUNDO MUN A SOCIAL PBF CRAS	35.124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.124,50	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.01.	SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	0,00	0,00	68.260,68	68.260,68	182.400,70	182.400,70	0,00	114.140,02
1.1.1.1.1.19.03.11.02.	FOPAG - SMTT	7,10	0,00	114.140,02	114.140,02	7,10	7,10	114.140,02	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.01.	CEF - RATEIO PROCURADORIA 80	0,00	0,00	32.913,88	32.913,88	14.308,19	14.308,19	18.605,69	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.02.	CEF - MANUTENÇÃO PROCURADORIA	0,00	0,00	8.231,26	8.231,26	3.577,04	3.577,04	4.654,22	0,00
1.1.1.1.1.19.03.14.01.	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	539.948,94	539.948,94	507.305,72	507.305,72	32.643,22	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	37.701,63	0,00	214,65	214,65	0,00	0,00	37.916,28	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.04.	CEF - POUPANÇA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.08.	CEF - POUPANÇA P M MARECHAL DEODORO	19,66	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	19,77	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.11.	CEF - POUPANÇA.	908,24	0,00	5,17	5,17	0,00	0,00	913,41	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.22.	CEF - POUPANÇA CONV. PST NAV	277.014,03	0,00	1.615,59	1.615,59	0,00	0,00	278.629,62	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.24.	CEF - POUPANÇA - TC PAC 012	72.127,77	0,00	420,66	420,66	0,00	0,00	72.548,43	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.25.	CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE MARECHAL	294.227,35	0,00	1.715,97	1.715,97	0,00	0,00	295.943,32	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.26.	CEF - POUPANÇA -MUNICIPIO DE MARECHAL	498.332,73	0,00	2.906,35	2.906,35	0,00	0,00	501.239,08	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.27.	CEF - POUPANÇA - MUN DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISM	1.005.316,96	0,00	5.863,15	5.863,15	0,00	0,00	1.011.180,11	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.29.	CEF - POUPANÇA - MUN. MARECHAL DEODORO	3.172,86	0,00	18,51	18,51	0,00	0,00	3.191,37	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.30.	CEF - POUPANÇA ESPORTE	251.464,01	0,00	1.466,57	1.466,57	0,00	0,00	252.930,58	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.31.	CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS	3.016.868,39	0,00	8.580,60	8.580,60	2.593.858,25	2.593.858,25	431.590,74	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.05.05.32.	CEF - APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO PAVIMENTAÇÃO	6.370.448,95	0,00	38.003,77	38.003,77	1.704.406,04	1.704.406,04	4.704.046,68	0,00
1.1.1.1.1.50.05.07.01.	71.006-3 - POUPANÇA - CONV. MELH. SANITARIA	367.015,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.015,06	0,00
1.1.1.1.1.50.05.08.01.	CEF - POUPANÇA PTS FERRAZ	820,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,98	0,00
1.1.1.1.1.50.05.08.02.	CEF - POUPANÇA ASSISTÊNCIA	782,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,44	0,00
1.1.1.1.1.50.05.11.01.	BRDESCO - APLICAÇÃO	199.469,84	0,00	0,00	0,00	21.264,79	21.264,79	178.205,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO PASEP	0,75	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02.	BB - APLICAÇÃO CEX	10,74	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	10,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03.	BB - APLICAÇÃO CIDE	405.284,83	0,00	15.079,85	15.079,85	0,00	0,00	420.364,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.04.	BB - APLICAÇÃO SNA	32.882,85	0,00	266.639,89	266.639,89	0,00	0,00	299.522,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.05.	BB - APLICAÇÃO AFM	1,09	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	1,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06.	BB - APLICAÇÃO ICMS	58.144,46	0,00	32.375,57	32.375,57	0,00	0,00	90.520,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07.	BB - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO	144.292,81	0,00	4.460.996,22	4.460.996,22	3.203.407,45	3.203.407,45	1.401.881,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.08.	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	19.489.413,48	0,00	8.951.125,08	8.951.125,08	4.281.763,46	4.281.763,46	24.158.775,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.	BB - APLICAÇÃO SALARIOS	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.	BB - APLICAÇÃO DIVERSOS	11.374,55	0,00	85,01	85,01	0,00	0,00	11.459,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	69.513,01	0,00	519,51	519,51	0,00	0,00	70.032,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.	BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO	449,51	0,00	3,57	3,57	0,00	0,00	453,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.13.	BB - APLICAÇÃO ITR	124.156,23	0,00	14.322,07	14.322,07	0,00	0,00	138.478,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.14.	BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO	26.803,86	0,00	200,32	200,32	0,00	0,00	27.004,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.18.	BB - APLICAÇÃO SOLIDARIA	2.408,79	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	2.426,79	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.19.	BB - APLIC. ACOES PETROBRAS	891,79	0,00	7,25	7,25	0,00	0,00	899,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.20.	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	6.733,37	0,00	53,48	53,48	0,00	0,00	6.786,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.21.	BB - APLICAÇÃO CONCURSO	10.788,52	0,00	80,63	80,63	0,00	0,00	10.869,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.23.	CEF - APLICAÇÃO FOPAG	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.24.	CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORES	2.397,52	0,00	174.594,23	174.594,23	55,00	55,00	176.936,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.27.	BB - APLICAÇÃO FPM	227.729,59	0,00	1.932.924,76	1.932.924,76	2.063.098,28	2.063.098,28	97.556,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.28.	CEF - APLICAÇÃO FPM	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.29.	CEF - APLICAÇÃO IPI	43.831,72	0,00	6.850,83	6.850,83	55,00	55,00	50.627,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.30.	CEF - APLICAÇÃO IPVA	52.443,98	0,00	752.187,97	752.187,97	55,00	55,00	804.576,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2024

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
1.1.1.1.1.50.06.05.31.	CEF - APLICAÇÃO ICMS	147.678,35	0,00	10.934.574,12	10.934.574,12	9.506.962,42	9.506.962,42	1.575.290,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.32.	CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL	10,09	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	10,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.33.	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	50.355,35	0,00	2.159.137,67	2.159.137,67	1.756.066,08	1.756.066,08	453.426,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.37.	CEF - APLIC. PROGRAMA 2º TEMPO	817,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.38.	CEF - APLICAÇÃO P M M	81.380,01	0,00	609,73	609,73	0,00	0,00	81.989,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.39.	CEF - APLICAÇÃO.	438,62	0,00	3,29	3,29	0,00	0,00	441,91	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.40.	CEF - APLICAÇÃO	1.271,99	0,00	9,53	9,53	0,00	0,00	1.281,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.41.	CEF - APLICAÇÃO	4.691,98	0,00	35,15	35,15	0,00	0,00	4.727,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.42.	CEF - APLICAÇÃO ROY	906.068,82	0,00	3.373.816,25	3.373.816,25	3.911.315,52	3.911.315,52	368.569,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.44.	CEF - APLICAÇÃO ISS	35.887,25	0,00	1.021.425,65	1.021.425,65	973.033,16	973.033,16	84.279,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.45.	CEF - APLICAÇÃO REC. PRÓPRIO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.46.	BB - APLICAÇÃO CFM	408.452,13	0,00	3.088,29	3.088,29	0,00	0,00	411.540,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.48.	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	5.212.974,26	0,00	1.128.729,11	1.128.729,11	2.352.873,64	2.352.873,64	3.988.829,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.49.	LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO	39.965,15	0,00	299,35	299,35	55,00	55,00	40.209,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.50.	MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	65.596,97	0,00	483,18	483,18	3.060,16	3.060,16	63.019,99	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.51.	CEF - CEX APLICAÇÃO	137.878,30	0,00	39.166,41	39.166,41	55,00	55,00	176.989,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.52.	CEF - APL	632,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.53.	BB-APLICAÇÃO - ISSQN STN	107.672,11	0,00	20.680,49	20.680,49	0,00	0,00	128.352,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.61.	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISMO - APLI	854.603,87	0,00	6.438,13	6.438,13	0,00	0,00	861.042,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.65.	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE MARECHAL	71.550,35	0,00	539,02	539,02	0,00	0,00	72.089,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.66.	CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNICIPIO DE MARECHAL	395.104,61	0,00	2.976,51	2.976,51	0,00	0,00	398.081,12	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.67.	CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUN DESENV URB DE MARECHA	1.030.787,62	0,00	10.391,33	10.391,33	55,00	55,00	1.041.123,95	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.68.	CEF - APLICAÇÃO TC PAC 012	103.251,26	0,00	777,84	777,84	0,00	0,00	104.029,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.70.	BB - PEM - FINANCIAMENTO-APL	689.407,72	0,00	5.152,28	5.152,28	0,00	0,00	694.560,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.74.	CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FIALIANÇA	1.631,94	0,00	15,44	15,44	0,00	0,00	1.647,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.75.	CEF-APLICAÇÃO ISS FIALIANÇA	2.441,79	0,00	23,10	23,10	0,00	0,00	2.464,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.76.	APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHAL DEODORO	13.679.550,57	0,00	43.909.595,01	43.909.595,01	11.992,00	11.992,00	57.577.153,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.77.	APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHAL DEODORO	1.993,70	0,00	14,87	14,87	55,00	55,00	1.953,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.80.	CEF - APLICAÇÃO - MUN. MARECHAL DEODORO	272.121,47	0,00	2.050,02	2.050,02	0,00	0,00	274.171,49	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2024

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
1.1.1.1.1.50.06.05.81.	CEF - MUN MARECHAL DEODORO - SETRAND - APLICAÇÃO	537.453,41	0,00	1.761,73	1.761,73	343.903,87	343.903,87	195.311,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.82.	CEF - MUN MAR DEODORO - APLICAÇÃO	593.978,14	0,00	4.450,29	4.450,29	0,00	0,00	598.428,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.83.	CEF - CDB-FLEX	1.037,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.84.	CEF - APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR PAVIMENTAÇÃO	70.957,88	0,00	531,64	531,64	0,00	0,00	71.489,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.85.	APLICAÇÃO LEI PAULO GUSTAVO	363.153,36	0,00	2.682,57	2.682,57	0,00	0,00	365.835,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.86.	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 2 - APLICAÇÃO FIC CEF AUT	7.502.823,59	0,00	50.945,06	50.945,06	0,00	0,00	7.553.768,65	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.01.	APLIC.FUNDEB 14.489-4	16,54	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	16,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.02.	APLIC.FUNDEB 5-8	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.07.	APLICAÇÃO SEMED 105-4	5.662.556,59	0,00	39.185,07	39.185,07	2.231.845,39	2.231.845,39	3.469.896,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.09.	APLIC.PDDE 7.017-3	21.858,35	0,00	173,59	173,59	0,00	0,00	22.031,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.15.	APLIC MANUTEÇÃO SEMED 12.999-2	90,78	0,00	0,72	0,72	0,00	0,00	91,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.16.	APLIC. BRASIL CARINHOSO 26.796-1	1.324,32	0,00	10,52	10,52	0,00	0,00	1.334,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.17.	APLIC FUNDEB 6-6	11,21	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	11,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.18.	APLIC EDUCAÇÃO CONTRA PARTIDA	82.001,76	0,00	82.922,14	82.922,14	161.905,83	161.905,83	3.018,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.20.	CONTRA PARTIDA ESPORTE APLICAÇÃO	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.21.	APLICAÇÃO GEITE	1.849.319,64	0,00	207.732,29	207.732,29	192.451,27	192.451,27	1.864.600,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.28.	APLICAÇÃO FUNDEF - PRECATÓRIOS	1.659.776,33	0,00	11.720,69	11.720,69	109.540,92	109.540,92	1.561.956,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.37.	APLICAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO 2	1.779.449,00	0,00	12.461,62	12.461,62	158.937,61	158.937,61	1.632.973,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.38.	APLICAÇÃO FUNDEB 2	8.162.755,09	0,00	10.880.468,09	10.880.468,09	4.530.056,86	4.530.056,86	14.513.166,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.39.	APLICAÇÃO PNAE 2	97.714,77	0,00	721,81	721,81	0,00	0,00	98.436,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.40.	APLICAÇÃO PNAT 2 - BB RF CP	89.228,73	0,00	333,71	333,71	51.060,75	51.060,75	38.501,69	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.42.	APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA 2	433.481,15	0,00	3.120,57	3.120,57	27.081,21	27.081,21	409.520,51	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.43.	APLICAÇÃO - PAR 2	283.557,00	0,00	1.745,99	1.745,99	260.445,40	260.445,40	24.857,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.44.	BB - APLICAÇÃO RF CP - PDDE 2	21.968,57	0,00	162,28	162,28	0,00	0,00	22.130,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.45.	BB - APLICAÇÃO MANUT 2	258,59	0,00	1,91	1,91	0,00	0,00	260,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.46.	BB - APLICAÇÃO PEJA 2	1.187.654,22	0,00	8.773,07	8.773,07	0,00	0,00	1.196.427,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.47.	BB - APLICAÇÃO PAR 2	142.598,20	0,00	1.053,35	1.053,35	0,00	0,00	143.651,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.48.	BB - APLICAÇÃO TRANF 2	227.728,20	0,00	1.682,21	1.682,21	0,00	0,00	229.410,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.49.	BB - APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	167.138,63	167.138,63	0,00	0,00	167.138,63	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.06.50.	BB - APLICAÇÃO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	897.214,06	897.214,06	0,00	0,00	897.214,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.01.	APLICAÇÃO/FUS/BB	572.124,42	0,00	498.606,76	498.606,76	785.415,88	785.415,88	285.315,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.04.	APLICAÇÃO/BLGES/BB	180,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.08.	APLICAÇÃO BB/RF CP AUT	0,00	0,00	0,00	0,00	2.887,83	2.887,83	0,00	2.887,83
1.1.1.1.1.50.06.07.12.	APLICAÇÃO SAMU/BB	24,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.15.	APLICAÇÃO BLAFB/CEF	30,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,44	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.16.	APLICAÇÃO BLATB/CEF	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.17.	APLICAÇÃO BLMAC/CEF	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.18.	APLICAÇÃO BLVGS/CEF	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.19.	APLICAÇÃO BLIN/CEO/CEF	59,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.20.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	200,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.21.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.22.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	145,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.23.	APLICAÇÃO BLINVEST/CEF	348,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.26.	APLIC. SAMU CEF	346.015,50	0,00	0,00	0,00	10.374,86	10.374,86	335.640,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.28.	APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	2.972,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.29.	APLICAÇÃO BLGEST/CEF	282,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.30.	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO	22.794.582,52	0,00	1.194.380,76	1.194.380,76	1.876.866,58	1.876.866,58	22.112.096,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.31.	APL/ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	17.629,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.629,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.32.	APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	3.756.954,80	0,00	0,00	0,00	8.102,00	8.102,00	3.748.852,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.33.	APLICAÇÃO CONV. FUNASA - MELHORIA SANITÁRIA	66.082,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.082,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.34.	APLICAÇÃO - FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAUDE	5.726,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.726,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.35.	APLICAÇÃO - FMS - C.PRZ	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.36.	APLICAÇÃO BB RF CP/VISUS/MS/BB	661,80	0,00	0,00	0,00	47,75	47,75	614,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.37.	APLICAÇÃO BB RF CP/VIG/MS/BB	1.142,36	0,00	0,00	0,00	420,84	420,84	721,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.38.	APLICAÇÃO BB RF CP/24HS/BB	7.572,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.572,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.39.	APLICAÇÃO BB RF S/FMS/PSE/BB	89.901,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.901,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.40.	APLICAÇÃO BB CF VIGILANCIA	215.450,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.450,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.41.	APLICAÇÃO BB RF / UNID.HOSP.BB	34.304,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.304,58	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2024

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
1.1.1.1.1.50.06.07.42.	APLICAÇÃO BB RF NASF/BB	35.472,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.472,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.43.	APLICAÇÃO BB RF FMS/PSB/BB	48,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.44.	APLICAÇÃO FNS/BLINV/BB RF CP	184.092,84	0,00	19.426,90	19.426,90	110.938,47	110.938,47	92.581,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.48.	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM - APLICAÇÃO	780.864,28	0,00	229.915,92	229.915,92	190.887,62	190.887,62	819.892,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.49.	APLIC. BB RF CP - FNS BLINV	2.914,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.914,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.01.	CEF - APLIC.	28,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.02.	CEF CRAS ESTADO	104.295,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.295,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.03.	BB - APLICAÇÃO DACESUASTRAB	2.578,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.04.	BB - APLICAÇÃO DEBPC ESCOLA	2.372,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.10.	BB - APLICAÇÃO AEPETI	626,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.13.	APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ - C.BRZ P.	2.920,04	0,00	18.876,00	18.876,00	162,81	162,81	21.633,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.14.	APLICAÇÃO BB RF CP AUT	55.156,64	0,00	0,00	0,00	51.177,53	51.177,53	3.979,11	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.17.	BB - APLICAÇÃO - DBL PSB- BB RF CP	214.925,03	0,00	0,00	0,00	34.614,11	34.614,11	180.310,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.18.	BB-APLICAÇÃO - DBL MAC-BB RF CP	90.528,47	0,00	0,00	0,00	24.469,70	24.469,70	66.058,77	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.23.	BB-APLICAÇÃO - SIGTV CUSTEIO	650.757,96	0,00	0,00	0,00	170.022,00	170.022,00	480.735,96	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.24.	CEF-APLICAÇÃO - MUN. MARECHAL-CASAS	35.804,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.804,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.25.	BB - APLIC RF CP-GSUAS	574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.27.	BB-APLICAÇÃO - MD. PVAC PORT495 BB RF CP Automático	11.932,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.932,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.28.	APLICAÇÃO COVID API 2 - RF CP AUT	5.023,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.29.	BB - APLICAÇÃO PROCAD-SUAS	40.168,09	0,00	0,00	0,00	28.755,01	28.755,01	11.413,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.30.	APLICAÇÃO - BB RF CP AUT 2	78.216,28	0,00	0,00	0,00	42.682,93	42.682,93	35.533,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.49.	BB - APLICAÇÃO PREFEITURA MM DEODORO	1.102.480,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.480,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.50.	BB - APLICAÇÃO SIGTV GND3	352.031,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.031,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.51.	BB - APLICAÇÃO SIGTV GND4	141.558,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.558,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.11.01.	APLICAÇÃO - SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	239,19	0,00	68.260,68	68.260,68	68.253,58	68.253,58	246,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.12.01.	APLICAÇÃO FUNDAÇÃO CULTURAL DE MARECHAL DEODORO	66,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.01.	CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROCURADORIA 80	32.902,87	0,00	14.308,19	14.308,19	32.913,88	32.913,88	14.297,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.02.	CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO PROCURADORIA	8.225,73	0,00	3.577,04	3.577,04	8.231,26	8.231,26	3.571,51	0,00
1.1.1.1.1.50.06.14.01.	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICAÇÃO	387.720,17	0,00	507.305,72	507.305,72	539.948,94	539.948,94	355.076,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2024

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
1.1.1.1.1.50.10.05.01.	BB - APLICAÇÃO/CDB CEX	337,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,98	0,00
1.1.1.1.1.50.10.05.03.	CEF - APLICAÇÃO CDB ROY	9.995,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.995,26	0,00
1.1.1.1.1.50.10.05.08.	ABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLICAÇÃO	894.671,25	0,00	6.429,25	6.429,25	54.321,49	54.321,49	846.779,01	0,00
1.1.1.1.1.50.10.11.01.	BRADESCO - CDB	4.050,17	0,00	0,00	0,00	4.068,26	4.068,26	0,00	18,09
1.1.1.1.1.50.10.11.02.	BRADESCO - CDB II	0,00	0,00	26.088,59	26.088,59	0,00	0,00	26.088,59	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	2.710.773,59	2.710.773,59	2.710.773,59	2.710.773,59	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.	ITBI	3.293.704,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.293.704,75	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.	ISS	330.306,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.306,32	0,00
1.1.2.3.3.10.00.00.00.	CREDITO A RECEBER - EDUCACAO SMILE	19.576,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.576,01	0,00
1.1.2.3.3.11.00.00.00.	CREDITO A RECEBER - EDUCACAO UNIMED	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00
1.1.2.9.1.02.00.00.00.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.365.798,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.798,25
1.1.3.1.1.02.05.04.00.	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	6.175,00	6.175,00	4.067,00	4.067,00	2.108,00	0,00
1.1.3.4.1.01.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	81.953,28	0,00	0,01	0,01	27.950,00	27.950,00	54.003,29	0,00
1.1.3.4.1.01.06.01.00.	TARIFAS BANCÁRIAS A RECUPERAR	53.953,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.953,90	0,00
1.1.3.4.1.01.06.02.00.	CREDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO D	43.804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.804,50	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00.	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	103.102,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.102,65	0,00
1.1.3.5.1.03.01.01.00.	DEPÓSITOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	64.391,41	0,00	24.129,77	24.129,77	0,00	0,00	88.521,18	0,00
1.1.3.5.1.99.02.00.00.	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (FMS) - CO	3.180.374,54	0,00	945.322,80	945.322,80	0,00	0,00	4.125.697,34	0,00
1.1.3.6.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	354.466,78	0,00	1.931.268,05	1.931.268,05	0,00	0,00	2.285.734,83	0,00
1.1.3.6.2.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	1.383.430,80	0,00	731.151,56	731.151,56	0,00	0,00	2.114.582,36	0,00
1.1.3.6.2.02.01.00.00.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	390.609,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.609,87	0,00
1.1.3.8.1.08.01.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SA	0,00	15.697,43	372,24	372,24	0,00	0,00	0,00	15.325,19
1.1.3.8.1.08.02.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - E	9.547,86	0,00	12.247,90	12.247,90	29.431,44	29.431,44	0,00	7.635,68
1.1.3.8.1.08.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - S	0,00	67.505,99	2.477,60	2.477,60	4.631,12	4.631,12	0,00	69.659,51
1.1.3.8.1.09.01.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	1.441,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,65	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	3.700,22	0,00	26.128,69	26.128,69	23.077,00	23.077,00	6.751,91	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	0,00	329.229,12	20.327,57	20.327,57	36.172,46	36.172,46	0,00	345.074,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.3.8.1.09.05.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1.1.3.8.1.29.00.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICI	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	0,00	0,00	0,00	4.728,72	0,00
1.1.3.8.1.99.05.00.00.	DEVEDORES DIVERSOS - CAMARA	108.780,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.780,91	0,00
1.1.5.8.1.98.00.00.00.	ESTOQUES DIVERSOS	29.955,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.955,30	0,00
1.2.1.1.1.04.01.02.01.	DÍVIDA ATIVA - IPTU	169.878.287,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.878.287,74	0,00
1.2.1.1.1.04.01.02.02.	DÍVIDA ATIVA - ITBI	1.741.869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741.869,03	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
1.2.1.1.1.99.03.00.00.	(-) AJUSTE PARA 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	4.151.083,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.151.083,53	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTAÇÃO	191.156,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.156,16	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	74.917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.917,20	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGIC	2.998.690,57	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00	3.004.150,57	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	33.254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.254,26	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.982,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,03	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.246.341,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246.341,90	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	25.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.550,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	8.866,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.866,70	0,00
1.2.3.1.1.01.12.00.00.	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMÓVEIS	76.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.851,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVI	376.510,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.510,46	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	22.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.978,00	0,00
1.2.3.1.1.01.22.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNIO	176.568,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.568,56	0,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00.	MATERIAL DE USO DURADOURO	765.736,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.736,06	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	753.838,67	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00	0,00	757.028,67	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.735.557,82	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	4.741.757,82	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	283.690,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.690,48	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.351.719,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.351.719,74	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	172.937,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.937,08	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	6.084.009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.084.009,60	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.	UTENSILIOS EM GERAL	5.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,00	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	363.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.500,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	455.355,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.355,73	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	238.271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.271,64	0,00
1.2.3.1.1.04.99.00.00.	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.	VEICULOS EM GERAL	1.560.026,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.026,29	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.	VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	7.064.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.064.416,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	14.460.492,91	0,00	3.999,43	3.999,43	0,00	0,00	14.464.492,34	0,00
1.2.3.2.1.02.01.00.00.	IMÓVEIS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS	267.477,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.477,97	0,00
1.2.3.2.1.02.03.00.00.	TERRENOS/GLEBAS	21.029.677,33	0,00	671.357,32	671.357,32	0,00	0,00	21.701.034,65	0,00
1.2.3.2.1.02.10.00.00.	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	145.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.504,00	0,00
1.2.3.2.1.02.21.00.00.	CEMITERIOS	16.402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.402,50	0,00
1.2.3.2.1.04.04.00.00.	CASAS	121.414,88	0,00	1.881.739,46	1.881.739,46	0,00	0,00	2.003.154,34	0,00
1.2.3.2.1.04.13.00.00.	TERRENOS	9.075.890,46	0,00	62.539,28	62.539,28	0,00	0,00	9.138.429,74	0,00
1.2.3.2.1.05.01.00.00.	RUAS	2.303.069,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303.069,52	0,00
1.2.3.2.1.05.02.00.00.	PRAÇAS	1.141.120,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141.120,07	0,00
1.2.3.2.1.05.07.00.00.	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	77.619,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.619,28	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.	OBRAS EM ANDAMENTO	175.276.706,88	0,00	1.827.672,86	1.827.672,86	0,00	0,00	177.104.379,74	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.	ESTUDOS E PROJETOS	1.707.505,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707.505,87	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.	INSTALAÇÕES	10.883.425,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.883.425,94	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS IMÓVEIS	29.549.541,30	0,00	111.961,24	111.961,24	0,00	0,00	29.661.502,54	0,00
1.2.3.8.1.01.01.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	0,00	12.413,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.413,77
1.2.3.8.1.01.02.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	67.152,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.152,37
1.2.3.8.1.01.03.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	26.097,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.097,98
1.2.3.8.1.01.04.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS	0,00	139,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,25
1.2.3.8.1.01.05.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	179.147,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.147,13
1.2.3.8.1.01.11.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICI	0,00	113.123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.123,40
1.2.3.8.1.01.12.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	0,00	240.560,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.560,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.01.13.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICO	0,00	86.685,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.685,17
1.2.3.8.1.01.14.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	360.936,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.936,81
1.2.3.8.1.01.15.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	256.994,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.994,49
1.2.3.8.1.01.99.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.960.055,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960.055,83
1.2.3.8.1.02.01.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	415.082,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.082,56
1.2.3.8.1.02.04.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	345.779,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.779,42
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	2.050.578,86	0,00	11.657.864,66	11.657.864,66	13.049.135,57	13.049.135,57	659.307,95	0,00
2.1.1.1.1.02.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	169.823,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.823,85
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.376.170,74	985.701,95	985.701,95	16.082,24	16.082,24	0,00	406.551,03
2.1.1.4.1.06.00.00.00.	FGTS	0,00	244.579,60	4.772,10	4.772,10	0,00	0,00	0,00	239.807,50
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERC	0,00	138.007,96	988.118,95	988.118,95	0,00	0,00	850.110,99	0,00
2.1.2.3.1.02.98.00.00.	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	203.688,35	298.335,25	298.335,25	4.762.925,88	4.762.925,88	0,00	4.668.278,98
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	15.043.458,49	18.280.097,84	18.280.097,84	9.323.528,34	9.323.528,34	0,00	6.086.888,99
2.1.3.1.1.02.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.891.816,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.891.816,56
2.1.8.8.1.01.02.01.00.	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	177.325,89	0,00	177.218,15	177.218,15	335.979,30	335.979,30	18.564,74	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	824.479,40	221.160,70	221.160,70	96.200,08	96.200,08	0,00	699.518,78
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS - SAÚDE	0,00	1.006.676,56	0,00	0,00	205.952,43	205.952,43	0,00	1.212.628,99
2.1.8.8.1.01.02.04.00.	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	35.409,69	0,00	0,00	24.500,82	24.500,82	0,00	59.910,51
2.1.8.8.1.01.02.05.00.	INSS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.079,97	5.079,97	0,00	5.079,97
2.1.8.8.1.01.02.07.00.	INSS - S.M.T.T.	0,00	4.768,45	0,00	0,00	4.091,30	4.091,30	0,00	8.859,75
2.1.8.8.1.01.02.08.00.	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	90.053,81	0,00	0,00	76.700,26	76.700,26	0,00	166.754,07
2.1.8.8.1.01.02.09.00.	INSS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2.1.8.8.1.01.02.10.00.	INSS - PROCURADORIA	0,00	4.600,11	0,00	0,00	6.190,87	6.190,87	0,00	10.790,98
2.1.8.8.1.01.03.01.00.	INSS PJ - ADM DIRETA	0,00	288.217,97	149.640,55	149.640,55	53.084,68	53.084,68	0,00	191.662,10
2.1.8.8.1.01.03.02.00.	INSS PJ - FME	0,00	31.136,55	47.794,86	47.794,86	20.841,76	20.841,76	0,00	4.183,45
2.1.8.8.1.01.03.03.00.	INSS PJ - FMS	0,00	19.152,08	0,00	0,00	4.841,89	4.841,89	0,00	23.993,97
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	0,00	0,00	0,00	1.099,56	1.099,56	0,00	1.099,56
2.1.8.8.1.01.04.01.01.	IRRF TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.477.646,47	853.054,67	853.054,67	259.228,99	259.228,99	0,00	1.883.820,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2024

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
2.1.8.8.1.01.04.01.02.	IRRF TRABALHO - FME	0,00	1.450.199,27	840.450,91	840.450,91	150.747,30	150.747,30	0,00	760.495,66
2.1.8.8.1.01.04.01.03.	IRRF TRABALHO - FMS	0,00	9.906.351,68	343.612,84	343.612,84	434.978,11	434.978,11	0,00	9.997.716,95
2.1.8.8.1.01.04.01.04.	IRRF TRABALHO - FMAS	0,00	24.128,91	0,00	0,00	17.872,76	17.872,76	0,00	42.001,67
2.1.8.8.1.01.04.01.07.	IRRF TRABALHO - S.M.T.T.	0,00	7.605,64	13.405,75	13.405,75	5.800,11	5.800,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.	IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	27.501,41	27.501,41	0,00	27.501,41
2.1.8.8.1.01.04.01.10.	IRRF TRABALHO - PROCURADORIA	0,00	25.469,71	50.493,12	50.493,12	25.023,41	25.023,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.	IRRF - RPPS	0,00	546.486,40	0,00	0,00	7.889,75	7.889,75	0,00	554.376,15
2.1.8.8.1.01.04.05.01.	IRRF PF - ADM DIRETA	8.304,93	0,00	12.968,83	12.968,83	5.564,55	5.564,55	15.709,21	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.02.	IRRF PF - FME	0,00	2.015,72	180,40	180,40	180,40	180,40	0,00	2.015,72
2.1.8.8.1.01.04.05.03.	IRRF PF - FMS	0,00	2.825,06	0,00	0,00	9.301,63	9.301,63	0,00	12.126,69
2.1.8.8.1.01.04.05.06.	IRRF PF - FAPEN	0,00	0,00	0,00	0,00	29,26	29,26	0,00	29,26
2.1.8.8.1.01.04.06.01.	IRRF PJ - ADM DIRETA	22.105,47	0,00	386.787,23	386.787,23	356.167,30	356.167,30	52.725,40	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.02.	IRRF PJ - FME	0,00	5.536,38	47.453,34	47.453,34	54.771,74	54.771,74	0,00	12.854,78
2.1.8.8.1.01.04.06.03.	IRRF PJ - FMS	0,00	9.088,98	0,00	0,00	14.221,62	14.221,62	0,00	23.310,60
2.1.8.8.1.01.04.06.04.	IRRF PJ - FMAS	0,00	11,98	27,60	27,60	16.598,22	16.598,22	0,00	16.582,60
2.1.8.8.1.01.04.06.06.	IRRF PJ - FAPEN	0,00	0,00	0,00	0,00	143,67	143,67	0,00	143,67
2.1.8.8.1.01.04.06.07.	IRRF PJ - PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06	91,06	0,00	91,06
2.1.8.8.1.01.04.06.08.	IRRF PJ - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	33,66	33,66	0,00	33,66
2.1.8.8.1.01.04.06.09.	IRRF PJ - SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00	979,91	979,91	0,00	979,91
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	209.375,43	352.253,83	352.253,83	299.709,17	299.709,17	0,00	156.830,77
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - EDUCAÇÃO	8.610,37	0,00	6.670,71	6.670,71	24.590,98	24.590,98	0,00	9.309,90
2.1.8.8.1.01.09.03.00.	ISS - SAÚDE	0,00	202.866,26	0,00	0,00	5.749,80	5.749,80	0,00	208.616,06
2.1.8.8.1.01.09.04.00.	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.133,66	0,00	0,00	10.516,15	10.516,15	0,00	16.649,81
2.1.8.8.1.01.09.05.00.	ISS - RPPS	0,00	4.943,78	0,00	0,00	2.768,02	2.768,02	0,00	7.711,80
2.1.8.8.1.01.09.07.00.	ISS - S.M.T.T.	0,00	53,39	0,00	0,00	521,78	521,78	0,00	575,17
2.1.8.8.1.01.09.09.00.	ISS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	102.612,52	0,00	0,00	4.871,88	4.871,88	0,00	107.484,40
2.1.8.8.1.01.09.10.00.	ISS - PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00	685,00	0,00	685,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	17.032,18	20.055,91	20.055,91	19.933,83	19.933,83	0,00	16.910,10
2.1.8.8.1.01.14.02.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	18.089,49	6.375,74	6.375,74	6.151,34	6.151,34	0,00	17.865,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2024

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
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	25.475,40	11.451,82	11.451,82	11.901,82	11.901,82	0,00	25.925,40
2.1.8.8.1.01.14.05.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	7.162,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.162,14
2.1.8.8.1.01.14.07.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00	353,00	0,00	353,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂRA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,22	3.564,22	0,00	3.564,22
2.1.8.8.1.01.15.01.01.	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	126.535,79	132.066,16	132.066,16	151.625,00	151.625,00	0,00	146.094,63
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	1.237.426,42	263.181,69	263.181,69	285.205,99	285.205,99	0,00	1.259.450,72
2.1.8.8.1.01.15.01.03.	RPPS - SAÚDE	0,00	470.209,52	0,00	0,00	258.708,75	258.708,75	0,00	728.918,27
2.1.8.8.1.01.15.01.04.	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	12.265,74	0,00	0,00	6.223,53	6.223,53	0,00	18.489,27
2.1.8.8.1.01.15.01.07.	RPPS - S.M.T.T.	0,00	8.754,97	0,00	0,00	10.377,81	10.377,81	0,00	19.132,78
2.1.8.8.1.01.15.01.10.	RPPS - PROCURADORIA	0,00	3.031,71	0,00	0,00	8.848,92	8.848,92	0,00	11.880,63
2.1.8.8.1.01.15.01.11.	PREVI CORURIBE - RPPS	0,00	756,00	0,00	0,00	197,68	197,68	0,00	953,68
2.1.8.8.1.01.15.03.01.	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	5.628,59	4.773,50	4.773,50	4.906,57	4.906,57	0,00	5.761,66
2.1.8.8.1.01.15.03.02.	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	115.522,04	0,00	0,00	11.414,41	11.414,41	0,00	126.936,45
2.1.8.8.1.01.15.03.05.	UNIMED - RPPS	0,00	73,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,98
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	272,10	0,00	709,38	709,38	635,86	635,86	345,62	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO	0,00	8.400,35	0,00	0,00	1.155,03	1.155,03	0,00	9.555,38
2.1.8.8.1.01.15.05.03.	DENTAL MASTER - SAÚDE	0,00	2.229,72	0,00	0,00	1.109,86	1.109,86	0,00	3.339,58
2.1.8.8.1.01.15.05.04.	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	395,80	0,00	0,00	18,38	18,38	0,00	414,18
2.1.8.8.1.01.15.05.05.	DENTAL MASTER - RPPS	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
2.1.8.8.1.01.15.05.07.	DENTAL MASTER - SMTT	0,00	18,38	0,00	0,00	18,38	18,38	0,00	36,76
2.1.8.8.1.01.15.05.08.	DENTAL MASTER - PROCURADORIA	0,00	73,52	0,00	0,00	73,52	73,52	0,00	147,04
2.1.8.8.1.01.15.08.01.	DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	210,38	192,00	192,00	234,00	234,00	0,00	252,38
2.1.8.8.1.01.15.08.02.	DENTAL CARE - EDUCAÇÃO	226,00	0,00	0,00	0,00	847,00	847,00	0,00	621,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03.	DENTAL CARE - SAÚDE	0,00	765,00	0,00	0,00	382,50	382,50	0,00	1.147,50
2.1.8.8.1.01.15.08.04.	DENTAL CARE - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	200,00
2.1.8.8.1.01.15.08.07.	DENTAL CARE - SMTT	0,00	163,00	0,00	0,00	71,00	71,00	0,00	234,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	0,00	83.132,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.132,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.17.01.04.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	42,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,01
2.1.8.8.1.01.17.01.10.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PROCURADORIA	0,00	29,64	0,00	0,00	22,23	22,23	0,00	51,87
2.1.8.8.1.01.17.02.02.	SINTEAL - EDUCAÇÃO	1.864,03	0,00	0,00	0,00	763,59	763,59	1.100,44	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.	SINDAC'S - SAÚDE	0,00	12.654,84	0,00	0,00	5.467,14	5.467,14	0,00	18.121,98
2.1.8.8.1.01.17.04.03.	SINDPREV - SAÚDE	0,00	3.136,54	0,00	0,00	48,91	48,91	0,00	3.185,45
2.1.8.8.1.01.17.04.04.	SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	49,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,29
2.1.8.8.1.01.17.05.01.	SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	536,63	980,44	980,44	1.085,14	1.085,14	0,00	641,33
2.1.8.8.1.01.17.05.02.	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO	0,00	23.152,30	0,00	0,00	3.395,66	3.395,66	0,00	26.547,96
2.1.8.8.1.01.17.05.03.	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE	3.485,32	0,00	0,00	0,00	1.650,86	1.650,86	1.834,46	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.	SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	21,68	0,00	0,00	0,00	24,70	24,70	0,00	3,02
2.1.8.8.1.01.17.05.07.	SINDICATO DOS SERVIDORES - SMTT	0,00	19,80	0,00	0,00	21,18	21,18	0,00	40,98
2.1.8.8.1.01.17.06.01.	SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	5.726,70	2.840,40	2.840,40	3.646,40	3.646,40	0,00	6.532,70
2.1.8.8.1.01.17.06.07.	SINDICATO DOS GUARDAS - SMTT	0,00	179,01	0,00	0,00	149,55	149,55	0,00	328,56
2.1.8.8.1.01.17.07.03.	SINDICATO DOS ENFERMEIROS - SAÚDE	0,00	2.312,54	0,00	0,00	171,68	171,68	0,00	2.484,22
2.1.8.8.1.01.17.08.03.	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE	0,00	12.064,22	0,00	0,00	924,02	924,02	0,00	12.988,24
2.1.8.8.1.01.17.10.03.	SEST/SENAT - SAÚDE	0,00	2.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,84
2.1.8.8.1.01.22.01.01.	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	22.440,44	22.728,91	22.728,91	23.496,98	23.496,98	0,00	23.208,51
2.1.8.8.1.01.22.01.02.	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	471,12	0,00	0,00	48.278,25	48.278,25	0,00	48.749,37
2.1.8.8.1.01.22.01.03.	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	71.456,04	0,00	0,00	38.049,54	38.049,54	0,00	109.505,58
2.1.8.8.1.01.22.01.07.	BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.	0,00	1.461,84	0,00	0,00	1.111,20	1.111,20	0,00	2.573,04
2.1.8.8.1.01.22.02.01.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	110.349,41	118.829,88	118.829,88	122.454,31	122.454,31	0,00	113.973,84
2.1.8.8.1.01.22.02.02.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	10.877,08	0,00	0,00	183.000,48	183.000,48	0,00	193.877,56
2.1.8.8.1.01.22.02.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	279.214,82	0,00	0,00	144.531,86	144.531,86	0,00	423.746,68
2.1.8.8.1.01.22.02.04.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.933,16	0,00	0,00	4.635,87	4.635,87	0,00	8.569,03
2.1.8.8.1.01.22.02.07.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	4.637,91	0,00	0,00	1.882,94	1.882,94	0,00	6.520,85
2.1.8.8.1.01.22.02.08.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	26.283,22	0,00	0,00	26.283,22	26.283,22	0,00	52.566,44
2.1.8.8.1.01.22.02.10.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROCURADORIA	0,00	1.143,06	0,00	0,00	1.157,78	1.157,78	0,00	2.300,84
2.1.8.8.1.01.22.03.01.	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	8.667,79	9.221,90	9.221,90	11.267,16	11.267,16	0,00	10.713,05
2.1.8.8.1.01.22.03.02.	BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433,34	4.433,34	0,00	4.433,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.22.03.03.	BRADESCO - SAÚDE	0,00	14.343,80	0,00	0,00	5.749,54	5.749,54	0,00	20.093,34
2.1.8.8.1.01.22.03.04.	BRADESCO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.190,40	0,00	0,00	2.190,40	2.190,40	0,00	4.380,80
2.1.8.8.1.01.22.03.07.	BRADESCO - S.M.T.T.	0,00	1.993,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,89
2.1.8.8.1.01.99.01.00.	SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	20.030,32	0,00	1.116,72	1.116,72	0,00	0,00	21.147,04	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.	EDUCAÇÃO	0,00	12.705,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,24
2.1.8.8.1.01.99.03.00.	SAÚDE	10.806,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.806,48	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.	BLOQUEIO JUDICIAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	1.600,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.	BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	170,83	170,83	0,00	170,83
2.1.8.8.1.01.99.10.00.	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	0,00	13.203,02	17.885,23	17.885,23	73.448,77	73.448,77	0,00	68.766,56
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 FETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.759,58	1.759,58	1.759,58	1.759,58	1.759,58	0,00	1.759,58
2.1.8.9.1.98.06.01.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/IN	0,00	939.824,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939.824,71
2.1.8.9.1.98.06.02.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	108.780,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.780,91	0,00
2.1.8.9.1.98.06.03.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	12.471,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.471,23	0,00
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	57.129,48	0,00	2.057.074,90	2.057.074,90	4.016.254,45	4.016.254,45	0,00	1.902.050,07
2.1.8.9.1.99.02.07.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FAPEN	0,00	89.168,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.168,64
2.2.1.4.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	21.142,80	21.142,80	0,00	0,00	21.142,80	0,00
2.2.1.4.2.01.00.00.00.	RPPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	2.034.925,32	2.609.519,88	2.609.519,88	0,00	0,00	574.594,56	0,00
2.2.1.4.3.01.01.02.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO - SAAE	0,00	0,00	11.992,00	11.992,00	0,00	0,00	11.992,00	0,00
2.2.1.4.3.01.01.04.00.	INSS - 0004 PARCELAMENTO CONVENCIONAL 60	0,00	185.773,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.773,36
2.2.1.4.3.01.01.05.00.	INSS - 0013 PARCELAMENTO ESPECIAL 200	0,00	4.605.219,93	51.546,44	51.546,44	0,00	0,00	0,00	4.553.673,49
2.2.2.1.1.02.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	10.892.857,40	714.285,60	714.285,60	0,00	0,00	0,00	10.178.571,80
2.2.2.5.3.01.00.00.00.	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	101.571,52	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	1.218.428,48	0,00
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	0,00	784.126,81	34.439,16	34.439,16	0,00	0,00	0,00	749.687,65
2.2.7.2.1.03.01.00.00.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO P	0,00	563.041.553,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.041.553,46
2.2.7.2.1.03.03.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	103.747,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.747,72	0,00
2.2.7.2.1.03.05.00.00.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	4.571.738,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.571.738,24	0,00
2.2.7.2.1.04.01.00.00.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	0,00	583.847.157,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.847.157,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2024

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
2.2.7.2.1.04.02.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	73.825.986,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.825.986,36	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	74.201.909,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.201.909,66	0,00
2.2.7.2.1.04.04.00.00.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	5.255.129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.255.129,20	0,00
2.2.8.9.1.10.03.00.00.	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- A PARTIR	0,00	1.465.323,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.323,65
2.3.7.1.1.01.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	387.637,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.637,25
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	482.352.251,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.352.251,97	0,00
2.3.7.1.1.03.00.00.00.	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.863.759,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.863.759,66
3.1.1.1.1.03.05.00.00.	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	105.374,24	105.374,24	0,00	0,00	105.374,24	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	7.949.598,05	7.949.598,05	0,00	0,00	7.949.598,05	0,00
3.1.1.2.1.01.14.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	0,00	0,00	361.813,78	361.813,78	0,00	0,00	361.813,78	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	271.468,02	271.468,02	0,00	0,00	271.468,02	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	0,00	60.821,16	60.821,16	0,00	0,00	60.821,16	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.986.060,29	1.986.060,29	0,00	0,00	1.986.060,29	0,00
3.1.1.2.1.04.24.00.00.	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	12.877,68	12.877,68	0,00	0,00	12.877,68	0,00
3.1.1.2.1.04.99.01.00.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAU	0,00	0,00	1.996.212,22	1.996.212,22	0,00	0,00	1.996.212,22	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	143.342,48	143.342,48	0,00	0,00	143.342,48	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	19.860,87	19.860,87	0,00	19.860,87
3.1.2.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	3.793,71	3.793,71	0,00	0,00	3.793,71	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	16.082,24	16.082,24	0,00	0,00	16.082,24	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00	148.421,19	148.421,19	0,00	0,00	148.421,19	0,00
3.1.9.1.1.99.01.00.00.	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	777,77	777,77	0,00	0,00	777,77	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	5.574,98	5.574,98	0,00	0,00	5.574,98	0,00
3.1.9.9.1.02.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGOS	0,00	0,00	72,60	72,60	0,00	0,00	72,60	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
3.2.9.1.1.01.01.00.00.	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	0,00	0,00	46.963,43	46.963,43	0,00	0,00	46.963,43	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.174,99	2.174,99	0,00	0,00	2.174,99	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	377.481,60	377.481,60	0,00	0,00	377.481,60	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	9.310,00	9.310,00	0,00	0,00	9.310,00	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	149.478,91	149.478,91	0,00	0,00	149.478,91	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	969,50	969,50	0,00	0,00	969,50	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	7.163,50	7.163,50	0,00	0,00	7.163,50	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	24.254,40	24.254,40	0,00	0,00	24.254,40	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.867,00	4.867,00	0,00	0,00	4.867,00	0,00
3.3.1.1.1.31.00.00.00.	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	9.113,75	9.113,75	0,00	0,00	9.113,75	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	1.291,39	1.291,39	0,00	0,00	1.291,39	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	79.630,49	79.630,49	0,00	0,00	79.630,49	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00.	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	22.672,64	22.672,64	0,00	0,00	22.672,64	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	31.830,00	31.830,00	0,00	0,00	31.830,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	60.329,13	60.329,13	0,00	0,00	60.329,13	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	645,41	645,41	0,00	0,00	645,41	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	34.950,32	34.950,32	0,00	0,00	34.950,32	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	19.833,04	19.833,04	0,00	0,00	19.833,04	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00.	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	565,68	565,68	0,00	0,00	565,68	0,00
3.3.2.3.1.01.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	8.255,20	8.255,20	0,00	0,00	8.255,20	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	155.377,32	155.377,32	0,00	0,00	155.377,32	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	126.777,58	126.777,58	0,00	0,00	126.777,58	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	51.118,92	51.118,92	0,00	0,00	51.118,92	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	34.509,84	34.509,84	0,00	0,00	34.509,84	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.577.678,84	1.577.678,84	0,00	0,00	1.577.678,84	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	48.470,26	48.470,26	0,00	0,00	48.470,26	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	16.386,50	16.386,50	0,00	0,00	16.386,50	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	2.177.607,17	2.177.607,17	3.753,10	3.753,10	2.173.854,07	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	39.301,05	39.301,05	0,00	0,00	39.301,05	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	83.341,28	83.341,28	0,00	0,00	83.341,28	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	299.863,74	299.863,74	0,00	0,00	299.863,74	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	33.965,70	33.965,70	0,00	0,00	33.965,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2024

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
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	1.259.604,28	1.259.604,28	0,00	0,00	1.259.604,28	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	0,00	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	199.518,07	199.518,07	34.500,00	34.500,00	165.018,07	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	222.573,72	222.573,72	0,00	0,00	222.573,72	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	16.829,90	16.829,90	0,00	0,00	16.829,90	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	632.512,21	632.512,21	0,00	0,00	632.512,21	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	8.503,81	8.503,81	0,00	0,00	8.503,81	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.250,14	6.250,14	0,00	0,00	6.250,14	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.	JUROS	0,00	0,00	312,10	312,10	0,00	0,00	312,10	0,00
3.4.9.1.1.02.00.00.00.	ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	11.505,00	11.505,00	0,00	0,00	11.505,00	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	0,00	0,00	334.747,47	334.747,47	0,00	0,00	334.747,47	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.01.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	0,00	0,00	370.225,76	370.225,76	0,00	0,00	370.225,76	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.02.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	0,00	0,00	340.838,25	340.838,25	0,00	0,00	340.838,25	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.03.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	0,00	0,00	5.855.472,78	5.855.472,78	0,00	0,00	5.855.472,78	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.04.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	0,00	0,00	3.728.271,35	3.728.271,35	0,00	0,00	3.728.271,35	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.07.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	0,00	0,00	276.225,35	276.225,35	0,00	0,00	276.225,35	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	0,00	0,00	1.200.966,23	1.200.966,23	0,00	0,00	1.200.966,23	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.09.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	0,00	0,00	147.449,00	147.449,00	0,00	0,00	147.449,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.10.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	0,00	0,00	263.731,38	263.731,38	0,00	0,00	263.731,38	0,00
3.5.1.2.2.01.01.01.00.	INTERFERÊNCIA PASSIVA - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	260.445,40	260.445,40	0,00	0,00	260.445,40	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	3.872.384,66	3.872.384,66	0,00	0,00	3.872.384,66	0,00
3.5.2.3.5.03.00.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	40.498,00	40.498,00	0,00	0,00	40.498,00	0,00
3.7.1.1.1.02.00.00.00.	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	1.550,03	1.550,03	0,00	0,00	1.550,03	0,00
3.7.1.2.1.02.00.00.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	304,71	304,71	0,00	0,00	304,71	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.	PIS/PASEP	0,00	0,00	406.624,98	406.624,98	0,00	0,00	406.624,98	0,00
3.7.2.1.3.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	73.300,00	73.300,00	0,00	0,00	73.300,00	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	0,00	0,00	17,54	17,54	3.181.565,94	3.181.565,94	0,00	3.181.548,40
4.1.1.2.1.03.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912.776,69	1.912.776,69	0,00	1.912.776,69
4.1.1.2.1.04.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0,00	0,00	0,00	0,00	345.805,37	345.805,37	0,00	345.805,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
4.1.1.3.1.01.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498.658,06	2.498.658,06	0,00	2.498.658,06
4.1.1.9.1.00.00.00.00.	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	852.193,16	852.193,16	0,00	852.193,16
4.1.2.1.1.02.00.00.00.	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	89.929,59	89.929,59	0,00	89.929,59
4.1.2.1.1.03.00.00.00.	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRES	0,00	0,00	0,00	0,00	196.113,91	196.113,91	0,00	196.113,91
4.1.2.1.1.07.00.00.00.	TAXA DE LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468,25	3.468,25	0,00	3.468,25
4.1.2.1.1.10.00.00.00.	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	86.490,01	86.490,01	0,00	86.490,01
4.1.2.2.1.05.00.00.00.	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	74.758,88	74.758,88	0,00	74.758,88
4.1.2.2.1.06.00.00.00.	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718,62	2.718,62	0,00	2.718,62
4.1.2.2.1.96.00.00.00.	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	164.218,30	164.218,30	0,00	164.218,30
4.2.1.1.1.02.01.00.00.	CONTRIBUCAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	731.151,56	731.151,56	0,00	731.151,56
4.2.1.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931.268,05	1.931.268,05	0,00	1.931.268,05
4.2.3.0.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.630,44	1.182.630,44	0,00	1.182.630,44
4.3.3.1.1.11.00.00.00.	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	0,00	0,00	0,00	173.711,29	173.711,29	0,00	173.711,29
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981.064,11	1.981.064,11	0,00	1.981.064,11
4.5.1.1.2.02.01.01.01.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	169.852,18	169.852,18	0,00	169.852,18
4.5.1.1.2.02.01.01.02.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	340.838,25	340.838,25	0,00	340.838,25
4.5.1.1.2.02.01.01.03.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	343.612,84	343.612,84	0,00	343.612,84
4.5.1.1.2.02.01.01.07.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	13.405,75	13.405,75	0,00	13.405,75
4.5.1.1.2.02.01.01.10.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	50.493,12	50.493,12	0,00	50.493,12
4.5.1.2.2.01.01.00.00.	INTERFERÊNCIA ATIVA - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	260.445,40	260.445,40	0,00	260.445,40
4.5.2.1.3.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.637,14	5.600.637,14	0,00	5.600.637,14
4.5.2.1.3.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	0,00	0,00	0,00	0,00	22.965,82	22.965,82	0,00	22.965,82
4.5.2.1.3.04.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.201.272,27	10.201.272,27	0,00	10.201.272,27
4.5.2.1.3.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	0,00	0,00	0,00	282.400,00	282.400,00	0,00	282.400,00
4.5.2.1.3.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	306.948,36	306.948,36	0,00	306.948,36
4.5.2.1.4.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.792.196,51	12.792.196,51	0,00	12.792.196,51
4.5.2.1.4.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	938.002,74	938.002,74	0,00	938.002,74
4.5.2.1.4.03.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.121,31	8.121,31	0,00	8.121,31
4.5.2.1.4.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%	0,00	0,00	0,00	0,00	38.016,65	38.016,65	0,00	38.016,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
4.5.2.1.4.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	0,00	0,00	206.151,72	206.151,72	0,00	206.151,72
4.5.2.2.3.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.436.340,41	4.436.340,41	0,00	4.436.340,41
4.5.2.2.4.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.376.473,61	6.376.473,61	0,00	6.376.473,61
4.5.7.1.3.06.00.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	43.388.321,06	43.388.321,06	0,00	43.388.321,06
4.9.1.0.1.01.00.00.00.	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	6.614,19	6.614,19	0,00	6.614,19
Sub-Total R\$		1.335.312.053,05	1.351.732.338,15	350.746.373,68	350.746.373,68	350.746.373,68	350.746.373,68	1.433.177.399,95	1.449.597.685,05
Total Geral R\$		2.171.643.850,87	2.188.031.361,69	971.907.831,06	971.907.831,06	971.907.831,06	971.907.831,06	2.419.520.921,92	2.435.908.432,74

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
031.148.854-46

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2024010200033	0550 2012 33390398100000000	15000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA			02/01/2024	Estimativa	
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2024.								
	150.000,00	0,00	0,00	7.483,03	7.483,03			142.516,97
2024010200034	0550 2012 33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL SA			02/01/2024	Estimativa	
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2024.								
	30.000,00	0,00	0,00	3.479,72	3.479,72			26.520,28
2024010200041	0440 2008 33390300100000000	15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			02/01/2024	Estimativa	
REFERENTE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO								
	1.080.000,00	0,00	0,00	157.621,34	0,00			1.080.000,00
2024010200046	0551 2089 33390300100000000	17510000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			02/01/2024	Estimativa	
REFERENTE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.								
	72.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00			75.000,00
2024010200092	1616 2036 33390394300000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			02/01/2024	Estimativa	
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PÚBLICOS HISTORICOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO								
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			120.000,00
2024010200093	1616 2036 33390394400000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.			02/01/2024	Estimativa	
REFERE-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL E CULTURA.								
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10.000,00
2024010200094	2020 2053 33390394300000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			02/01/2024	Estimativa	
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PALÁCIO PROVINCIAL (SEDE DA PREFEITURA) NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.								
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			70.000,00
2024010200095	2020 2053 33390394300000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			02/01/2024	Estimativa	
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.								
	6.000,00	0,00	0,00	301,70	301,70			5.698,30
2024010200096	2020 2053 33390394400000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.			02/01/2024	Estimativa	
REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PALÁCIO PROVINCIAL (SEDE DA PREFEITURA).								
	30.000,00	0,00	0,00	630,81	630,81			29.369,19
2024010200097	2020 2053 33390394400000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.			02/01/2024	Estimativa	
REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.								
	1.000,00	0,00	0,00	47,45	47,45			952,55
2024010200098	0226 2085 33390394400000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.			02/01/2024	Estimativa	
REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA/GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.								
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.500,00
2024010200099	0226 2085 33390394300000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			02/01/2024	Estimativa	
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA/GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.								
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor				Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado				
2024010200100	0226 2085 33390394300000000	15000000					02/01/2024	Estimativa	
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE COMUNITÁRIA NO DENISON AMORIM NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.									
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			9.000,00
2024010200101	0551 2089 33390394300000000	17510000					02/01/2024	Estimativa	
REFERENTE AS TAXAS ADMINISTRATIVAS DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.									
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100.000,00
2024010200102	0551 2089 33390394300000000	17510000					02/01/2024	Estimativa	
REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.									
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.000.000,00
2024010200115	0550 2012 33390394400000000	15000000					02/01/2024	Estimativa	
REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.									
	5.000,00	0,00	0,00	415,22	415,22				4.584,78
2024010200123	0550 2012 33390394300000000	15000000					02/01/2024	Estimativa	
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.									
	20.000,00	0,00	0,00	394,80	0,00				20.000,00
2024010200124	0550 2012 33390361500000000	15000000					02/01/2024	Estimativa	
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA TENENTE JOSÉ TOMÉ, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.									
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				15.000,00
2024010200125	0550 2012 33390361500000000	15000000					02/01/2024	Estimativa	
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS, Nº 203 - ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.									
	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				22.500,00
2024010200126	0550 2012 33190113100000000	15000000					02/01/2024	Estimativa	
REFERE-SE AO EMPENHO PARA OS CONSELHEIROS TITULARES QUE COMPOEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM BASE NO ART. 392, NA LEI 1216/2017.									
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				6.000,00
2024010200127	0550 2012 33190113100000000	15000000					02/01/2024	Estimativa	
REFERE-SE AO EMPENHO PARA OS CONSELHEIROS TITULARES QUE COMPOEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM BASE NO ART. 392, NA LEI 1216/2017.									
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				6.000,00
2024010200128	0550 2012 33190113100000000	15000000					02/01/2024	Estimativa	
REFERE-SE AO EMPENHO PARA OS CONSELHEIROS TITULARES QUE COMPOEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM BASE NO ART. 392, NA LEI 1216/2017.									
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				6.000,00
2024010200130	0550 2012 33190113100000000	15000000					02/01/2024	Estimativa	
REFERE-SE AO EMPENHO PARA OS CONSELHEIROS TITULARES QUE COMPOEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM BASE NO ART. 392, NA LEI 1216/2017.									
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				6.000,00
2024010200136	0550 2012 33390400100000000	15000000					02/01/2024	Estimativa	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGADO DE GESTRÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
	143.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00				143.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	DotaçãoOrçamentária				Credor		Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado	A Pagar		
2024010200142	0550 2012 33390398100000000 17090000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA	02/01/2024	Estimativa				
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2024.								
	40.000,00	0,00	0,00	135,50	135,50			39.864,50
2024010200150	0550 2012 33190113100000000 15000000	JOSÉ MATIAS DA SILVA LIMA	02/01/2024	Estimativa				
REFERE-SE AO EMPENHO PARA OS CONSELHEIROS TITULARES QUE COMPOEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM BASE NO ART. 392, NA LEI 1216/2017.								
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6.000,00
2024010200152	0440 2008 33390390500000000 15000000	ALMEIDA & TEIXEIRA ADVOCACIA	02/01/2024	Estimativa				
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO NO ESCOPO ÚNICO DE TOMAR TODAS AS MEIDIDAS ADMNITSRATIVAS E JUDICIAIS, CONTENCIOSA OU CONSENSUAL, E								
	6.074.364,95	0,00	0,00	0,00	0,00			6.074.364,95
2024010200153	0550 2012 33390390500000000 15000000	FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	02/01/2024	Estimativa				
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM REVISAR E/OU RECUPERAR VALORES DERIVADOS DE ROYALTIES DO PETRÓLEO E/OU PARTICIPAÇÃO ESPECIAL REPASSADOS AOS M								
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			700.000,00
2024010200154	1616 2036 33350439900000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS	02/01/2024	Global				
REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/23.								
	52.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00			52.920,00
2024010200156	1616 2036 33350439900000000 15000000	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ILHA DA SANTA RITA	02/01/2024	Global				
REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/23.								
	52.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00			52.920,00
2024010200157	1616 2036 33350439900000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA	02/01/2024	Global				
REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/23.								
	52.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00			52.920,00
2024010200158	1616 2036 33350439900000000 15000000	JOSE ROMEIRO NETO - ZEZINHO DO SAX	02/01/2024	Global				
REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/23.								
	22.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00			22.896,00
2024010200159	1616 2036 33350439900000000 15000000	LUCIEL SANTOS DA SILVA	02/01/2024	Global				
REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/23.								
	36.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00			36.720,00
2024010200160	0550 2012 33390350100000000 15000000	ROTHA CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	02/01/2024	Estimativa				
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE GESTÃO, CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIO, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL EM ATENDI								
	33.221,55	0,00	0,00	0,00	0,00			33.221,55
2024010200161	0550 2012 33390400100000000 15000000	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME	02/01/2024	Estimativa				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA VISANDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECH								
	305.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			305.500,00
2024010200162	1616 2036 33350439900000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA	02/01/2024	Global				
REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/23.								
	52.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00			52.920,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	DotaçãoOrçamentária		Credor				Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado				
2024010200163	1616 2036 33350439900000000	15000000	MANOEL DA HORA				02/01/2024	Global	
	REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/23.								
	36.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00				36.720,00
2024010200164	0550 2012 33390390500000000	15000000	JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI -ME				02/01/2024	Estimativa	
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS ORIUNDOS, DO VALOR ADICIONADO - ICMS, COM ESPECIAL DISPOSIÇÃO EM LEVANTAMENTOS E TRATA								
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				600.000,00
2024010200165	1616 2036 33350439900000000	15000000	INSTITUTO AVIVAH				02/01/2024	Global	
	REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/23.								
	52.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00				52.920,00
2024010200166	1616 2036 33350439900000000	15000000	SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES				02/01/2024	Global	
	REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/23.								
	52.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00				52.920,00
2024010200167	1616 2036 33350439900000000	15000000	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO				02/01/2024	Global	
	REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/23.								
	52.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00				52.920,00
2024010200168	0550 2012 33390350100000000	15000000	PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA				02/01/2024	Estimativa	
	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.								
	8.504,50	0,00	0,00	0,00	0,00				8.504,50
2024010200169	1616 2036 33350439900000000	15000000	SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM				02/01/2024	Global	
	REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/23.								
	52.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00				52.920,00
2024010200170	2020 2053 33390361500000000	15000000	TEREZINHA ALVES MACIEL DE FARIAS				02/01/2024	Ordinário	
	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE IMPERIAL, QUADRA A, LOTE 04, NO POVOADO PEDRAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CUJO I								
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1.200,00
2024010200171	0550 2012 33390350100000000	15000000	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA				02/01/2024	Estimativa	
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONTABILIDADE ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PARA ACOMPANHAMENTO, ANÁLISE, ASSESSORAMENTO E SUPORTE ÀS OBR								
	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				83.000,00
2024010200174	0551 2089 33390300700000000	17510000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA				02/01/2024	Estimativa	
	REFERESE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MA								
	3.942,50	0,00	0,00	0,00	0,00				3.942,50
2024010200175	0550 2012 33390398100000000	17510000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA				02/01/2024	Estimativa	
	EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2024.								
	2.000,00	0,00	0,00	154,00	154,00				1.846,00
2024010200176	0440 2008 33390399901000000	15000000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE				02/01/2024	Estimativa	
	REFERENTE AO CONTRATO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDAS PARA A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CON								
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	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

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	DotaçãoOrçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2024010200177	0551 2054 33390300700000000	15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA			02/01/2024	Estimativa	
	4.980,00	0,00		0,00	0,00			4.980,00
REREFERESE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE								
2024010200178	0551 1039 34490519100000000	17510000	ELO ENGENHARIA LTDA			02/01/2024	Global	
	324.966,74	0,00		0,00	0,00			324.966,74
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA PROJETADA 01 POLO INDUSTRIAL, NO MUNICÍPIO DE MARECH								
2024010200179	0770 2013 33390409900000000	15000000	POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA			02/01/2024	Estimativa	
	5.605,74	0,00		0,00	0,00			5.605,74
Referente a disponibilização no modelo Software como serviço - SaaS de acesso à Solução especializada na modernização das atividades de composição de custos e orçamentos, gerenciamento físico e financeiro de contratos d								
2024010200180	0770 1048 34490519100000000	17540000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA			02/01/2024	Estimativa	
	4.415.762,89	0,00		0,00	0,00			4.415.762,89
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO LOTEAMENTO ENCONTRO DO MAR E DIVERSAS RUAS DO FRANCÊS, NO MUNICÍ								
2024010200181	0440 2008 33390390500000000	15000000	MAURÍCIO BRÊDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			02/01/2024	Estimativa	
	2.603.299,26	0,00		0,00	0,00			2.603.299,26
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO NO ESCOPO ÚNICO DE TOMAR TODAS AS MEIDIDAS ADMNITSRATIVAS E JUDICIAIS, CONTENCIOSA OU CONSENSUAL, E								
2024010200182	0770 1010 34490519200000000	27090000	CONSTRUTORA TAMBAU LTDA			02/01/2024	Global	
	161.395,31	0,00		0,00	0,00			161.395,31
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PONTO DE ONIBUS E MOTOTÁXIS, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORI								
2024010200183	0551 2054 33390397800000000	17090000	NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA			02/01/2024	Estimativa	
	5.200.000,00	0,00		0,00	0,00			5.200.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE À DESTINAÇÃO FINAL DE RSÍDUOS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS E COMPLEMENTARES DE LIMPEZA DO MUNÍCIPIO DE								
2024010200184	0770 2013 33390394300000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			02/01/2024	Estimativa	
	100.000,00	0,00		0,00	0,00			100.000,00
REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFREAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.								
2024010200185	0550 2012 33390400200000000	15000000	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA			02/01/2024	Estimativa	
	500.000,00	0,00		0,00	0,00			500.000,00
REFERENTE O LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO DE SISTEMA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODO								
2024010200186	0226 2010 33390300700000000	15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA			02/01/2024	Estimativa	
	170.316,00	0,00		0,00	0,00			170.316,00
SOLICITAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA MUNICIPAL. PREGÃO ELETRONICO 88/2022.								
2024010200187	0770 2013 33390391400000000	15000000	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA			02/01/2024	Ordinário	
	100.000,00	0,00		0,00	0,00			100.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. PREGÃO ELETRONICO 033/2021.								
2024010200188	0440 2008 33390391400000000	15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP			02/01/2024	Estimativa	
	250.000,00	0,00		0,00	0,00			250.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E PA								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	DotaçãoOrçamentária				Credor	Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado			
2024010200189	0440 2008 33390391400000000 15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	02/01/2024	Estimativa			
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E PA							
	480.000,00	0,00	0,00	175.519,60	0,00		480.000,00
2024010200190	0440 2008 33390391400000000 15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	02/01/2024	Estimativa			
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E PA							
	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		230.000,00
2024010200191	0440 2008 33390391400000000 15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	02/01/2024	Estimativa			
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E PA							
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
2024010200192	0440 2008 33390391400000000 15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	02/01/2024	Estimativa			
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E PA							
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		75.000,00
2024010200193	0440 2008 33390391400000000 15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	02/01/2024	Estimativa			
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E PA							
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00
2024010200194	0440 2008 33390391400000000 15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	02/01/2024	Estimativa			
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E PA							
	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		450.000,00
2024010200195	0440 2008 33390391400000000 15000000	DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI	02/01/2024	Estimativa			
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E PA							
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		350.000,00
2024010200196	0440 2008 33390391400000000 15000000	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	02/01/2024	Estimativa			
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E PA							
	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		115.000,00
2024010200198	0770 2013 33390300700000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	02/01/2024	Estimativa			
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO							
	13.940,68	0,00	0,00	0,00	0,00		13.940,68
2024010200199	0440 2008 33390391400000000 15000000	LOCATTO LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI	02/01/2024	Estimativa			
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E PA							
	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		95.000,00
2024010200200	0220 2002 33390300700000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	02/01/2024	Estimativa			
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODO							
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00
2024010200201	0440 2008 33390400100000000 15000000	TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	02/01/2024	Estimativa			
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO							
	41.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00		41.880,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	DotaçãoOrçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2024010200210	0551 2089 33390391400000000 17510000		FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP			02/01/2024	Estimativa	
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.							
	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			93.000,00
2024010200211	0551 2089 33390391400000000 17510000		FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP			02/01/2024	Estimativa	
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.							
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			70.000,00
2024010200212	0551 2089 33390391400000000 17510000		IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			02/01/2024	Estimativa	
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.							
	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			22.500,00
2024010200213	0440 2008 33390391700000000 15000000		MR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA			02/01/2024	Estimativa	
	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO							
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			200.000,00
2024010200214	0770 2013 33390399990000000 15000000		VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA			02/01/2024	Estimativa	
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A EXECUÇÃO, NO ÂMBITO DA PREFEITURA DE MARECHAL DEODORO							
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			500.000,00
2024010200216	0440 2008 33390350100000000 15000000		K DE P BATISTA - ME			02/01/2024	Estimativa	
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS EXISTENTES, NECE							
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			21.000,00
2024010200217	2301 1043 34490519100000000 17090000		THS ENGENHARIA LTDA			02/01/2024	Estimativa	
	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTE DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY E CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE CONVIVENC							
	581.941,16	0,00	0,00	0,00	0,00			581.941,16
2024010200224	0551 1039 34490519100000000 17510000		ELO ENGENHARIA LTDA			02/01/2024	Estimativa	
	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RODOVIA IB GATTO FALCÃO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.							
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			500.000,00
2024010200225	0881 2025 33390391400000000 17591013		FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP			02/01/2024	Estimativa	
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO.							
	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			31.500,00
2024010200226	0440 2008 33390399700000000 15000000		DATA COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA			02/01/2024	Estimativa	
	RERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP (PROTOCOLO INTERNET) PARA PROVIMENTO DE ACESSO CORPORATIVO À INTERNET							
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			250.000,00
2024010200227	0770 1016 34490519100000000 17000000		CONSTECH ENGENHARIA LTDA			02/01/2024	Estimativa	
	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO MU							
	124.491,21	0,00	0,00	0,00	0,00			124.491,21
2024010200228	0770 2013 33390394400000000 15000000		BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.			02/01/2024	Estimativa	
	REFERE-SE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.							
	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			7.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	DotaçãoOrçamentária		Credor				Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado	A Pagar		
2024010200229	0770 1016 34490519100000000 17090000	CONSTECH ENGENHARIA LTDA					02/01/2024	Estimativa
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO MU								
	354.192,22	0,00	0,00	0,00	0,00			354.192,22
2024010200230	0770 1016 34490519100000000 17090000	CONSTECH ENGENHARIA LTDA					02/01/2024	Estimativa
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO MU								
	23.886,76	0,00	0,00	0,00	0,00			23.886,76
2024010200231	0770 2096 33390391600000000 17090000	ORION CONSTRUTORA LTDA EPP					02/01/2024	Estimativa
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, PARQUES PÚBLICOS E OUTRA								
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			600.000,00
2024010200232	0440 2008 33390394700000000 15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS					02/01/2024	Estimativa
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.								
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6.000,00
2024010200233	0770 2013 33390391600000000 15000000	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA					02/01/2024	Estimativa
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, VISANDO ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI								
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			300.000,00
2024010200234	0770 2013 33390361500000000 15000000	FIRMINO TELES VIEIRA FILHO					02/01/2024	Estimativa
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 INFRAESTRUTU								
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			24.000,00
2024010200235	0440 2008 33390350100000000 15000000	CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA					02/01/2024	Estimativa
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO								
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			9.000,00
2024010200237	0440 2008 33390399200000000 15000000	IMPRESA NACIONAL					02/01/2024	Estimativa
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 DEO								
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			15.000,00
2024010200240	0440 2008 33390361500000000 15000000	ANA CAROLINE SOUZA PINTO SANTOS					02/01/2024	Estimativa
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CORRESPONDENTE AO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.								
	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			17.600,00
2024010200243	0440 2008 33390361500000000 15000000	SIMONE FERREIRA DOS SANTOS					02/01/2024	Estimativa
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BARÃO DE ALAGOAS NO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO/AL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA								
	48.524,76	0,00	0,00	0,00	0,00			48.524,76
2024010200244	0440 2008 33390399200000000 15000000	COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE ALAGOAS - CEPAL					02/01/2024	Estimativa
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS OFICIAIS DA CONTRATANTE NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS PARA TENDER								
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			60.000,00
2024010200245	0551 2089 33390361500000000 17510000	MAURICIO CAVALCANTE BUGARIM					02/01/2024	Ordinário
REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO BÚZIOS DO FRANCÊS, QD. F, LOTE 16, PORTO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ONDE SERÁ AMPLIADA A SECR								
	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	DotaçãoOrçamentária		Credor				Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado				
2024010200246	0551 2089 33390361500000000 17510000		ERONILDA DA COSTA				02/01/2024	Ordinário	
	REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 18 DO FORTE - BAIRRO VERMELHO - UTILIZADO PARA ALMOXARIFADO DESCENTRALIZADO EXCLUSIVO PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇ	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			24.000,00
2024010200247	0880 2015 33390394300000000 15000000		EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				02/01/2024	Estimativa	
	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRESENTE CONVÊNIO VISANDO DAR USO AO PRÉDIO DO MERCADO DO PEIXE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.600,00
2024010200248	0880 2015 33390394400000000 15000000		BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.				02/01/2024	Estimativa	
	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, LOCALIZADO NA AVENIDA CARAVELAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			7.700,00
2024010200249	0880 2015 33390394300000000 15000000		EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				02/01/2024	Estimativa	
	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			27.500,00
2024010200252	0770 2013 33390399999000000 15000000		EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				02/01/2024	Estimativa	
	REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEDE DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			30.000,00
2024010200253	0440 2008 33390391100000000 15000000		GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME				02/01/2024	Estimativa	
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL SERVIÇOS DE GESTÃO DE COMPRAS E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PRÓPRIO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			150.000,00
2024010200255	0440 2008 33390394400000000 15000000		BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.				02/01/2024	Estimativa	
	REFERE-SE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS A ESTA ADMINISTRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.000,00
2024010200256	0440 2008 33390394300000000 15000000		EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				02/01/2024	Estimativa	
	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS LOCADO A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			20.000,00
2024010200264	0880 2015 33390391000000000 15000000		PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA.				02/01/2024	Estimativa	
	REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDADA CARAVELAS PRAIA DO FRANCÊS, LOCAL ONDE FUNCIONA O COMPLEXO DE SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNI	97.950,61	0,00	0,00	0,00	0,00			97.950,61
2024010200268	0440 2008 33390399999000000 15000000		M. DOS S. SILVA EIRELI				02/01/2024	Estimativa	
	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EM LOCAÇÃO DE GERADORES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			60.000,00
2024010200269	0440 2008 33390361500000000 15000000		SIMONE FERREIRA DOS SANTOS				02/01/2024	Estimativa	
	REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CORRESPONDENTE AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	24.069,48	0,00	0,00	0,00	0,00			24.069,48
2024010200270	1818 2059 33390394400000000 15000000		BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.				02/01/2024	Estimativa	
	REFERE-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA PRESTADOS AOS BANHEIROS DA ORLA MARÍTIMA DA PRAIA DO FRANCES NO ANO DE 2024.	9.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00			9.840,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	DotaçãoOrçamentária		Credor				Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado				
2024010200271	0440 2008 33390401100000000	15000000	SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA				02/01/2024	Estimativa	
	REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.								
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			150.000,00
2024010200272	0440 2008 33390400200000000	15000000	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME				02/01/2024	Estimativa	
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE REUC								
	85.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			85.200,00
2024010200273	0226 2085 33390391000000000	15000000	COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHAL DEODORO				02/01/2024	Estimativa	
	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL (SEGURANÇA), SITUADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS Nº 297 CENTRO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.								
	6.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6.582,00
2024010200274	0440 2008 33390390500000000	15000000	J I JUCÁ DE AGUIAR SERVIÇOS				02/01/2024	Estimativa	
	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSISTÊNCIA, ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO PATRIMONIAL VISANDO ATENDER AS NECESSID								
	62.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			62.200,00
2024010200276	0550 2012 33390394700000000	15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				02/01/2024	Estimativa	
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADEÇÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUANDO CONTRATADO								
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			30.000,00
2024010200279	0770 1048 34490519100000000	17090000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA				02/01/2024	Global	
	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPI								
	142.377,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			142.377,63
2024010200280	0770 1048 34490519100000000	17090000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA				02/01/2024	Global	
	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPI								
	1.685.482,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.685.482,98
2024010200289	0770 1010 34490519200000000	27090000	CONSTRUTORA TAMBAU LTDA				02/01/2024	Global	
	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PONTO DE ONIBUS E MOTOTÁXIS, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORI								
	29.675,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			29.675,65
2024010200290	2301 1043 34490519100000000	17000000	THS ENGENHARIA LTDA				02/01/2024	Estimativa	
	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTE DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY E CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE CONVIVENC								
	127.036,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			127.036,83
2024010200324	1818 2059 33390394300000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				02/01/2024	Estimativa	
	REFERE-SE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO NO ANO DE 2024.								
	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10.200,00
2024010200325	0440 2008 33390400100000000	15000000	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA				02/01/2024	Estimativa	
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNCIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS D								
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			56.000,00
2024010200326	0551 2054 33390397800000000	17090000	ALAGOAS AMBIENTAL S A				02/01/2024	Estimativa	
	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO								
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	DotaçãoOrçamentária				Credor	Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado				
2024010200327	0550 2012 33390399999000000	15000000			ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MACEIO	02/01/2024	Estimativa	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEGATIVAÇÃO NO SERVIÇO CENTRAL DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -SCPC.	1.800,00	0,00	0,00	0,00				1.800,00
2024010200338	0550 2012 33390361500000000	15000000			JOSE SANTANA DA SILVA - INVENTARIANTE DE CARLOS AVELINO DA SILVA	02/01/2024	Estimativa	
REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	15.000,00	0,00	0,00	0,00				15.000,00
2024010200469	0550 0001 34690710100000000	15000000			BANCO DO BRASIL SA	02/01/2024	Estimativa	
REFERE-SE A DESPESAS RELATIVA A AMORTIZAÇÃO DE EMPERESTIMO DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 40.024-6- AG..2274, PROVENIENTE DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO REALIZADA JUNTO AO BA	714.285,60	0,00	0,00	59.523,80				654.761,80
2024010200470	0550 0001 33290210100000000	15000000			BANCO DO BRASIL SA	02/01/2024	Estimativa	
REFERE-SE A DESPESAS RELATIVA A JUROS DE EMPERESTIMO DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 40.024-6- AG..2274, PROVENIENTE DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO REALIZADA JUNTO AO BANCO DO	850.000,00	0,00	0,00	53.852,35				796.147,65
2024010200471	0550 0001 34691719900000000	15000000			FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	02/01/2024	Estimativa	
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS Nº 00167/2021, CORRRESP	1.419.519,88	0,00	0,00	119.691,05				1.299.828,83
2024010200472	0550 0001 33290210100000000	15000000			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	02/01/2024	Ordinário	
REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO PARA O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO - COM RECURSOS DO	470.000,00	0,00	0,00	78.285,80				391.714,20
2024010300048	0880 2015 34490525200000000	15000000			TRICICLOS KATUNY LTDA	03/01/2024	Estimativa	
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TRICICLOS COLETORES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEOD	85.800,00	0,00	0,00	0,00				85.800,00
2024010300049	0881 2025 33390399999000000	15000000			RUAN PEDROSA BARBOSA - REALEZA - MARINA RUAN	03/01/2024	Global	
REFERE-SE AO ALUGUEL DA MARINA RUAN PARA ABRIGAR O BARCO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, SANEAMENTO, PESCA E AQUICULTURA, NO PERÍODO DE JANEIRO	4.000,00	0,00	0,00	0,00				4.000,00
2024010300178	0880 2015 33390399999000000	15000000			COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE MARECHAL DEODORO-	03/01/2024	Estimativa	
REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, PROCESSAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS RECICLÁVEIS OU REUTILIZÁVEIS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL.	229.614,05	0,00	0,00	0,00				229.614,05
2024010300179	0220 2002 33390394100000000	15000000			PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	03/01/2024	Estimativa	
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SEM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, KIT LANCHES, CORRESPONDENTE AO PLANO ANUAL DO GOVERNO DO MUNICÍPI	2.580,00	0,00	0,00	0,00				2.580,00
2024010400122	0770 1006 34490519100000000	17090000			A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA	04/01/2024	Estimativa	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTE DE REQUALIFICAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DA PRAIA DO FRANCES - REDE DE DI	2.469,24	0,00	0,00	0,00				2.469,24
2024010400123	0770 1006 34490519100000000	17000000			A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA	04/01/2024	Estimativa	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTE DE REQUALIFICAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DA PRAIA DO FRANCES - REDE DE DI	619.053,88	0,00	0,00	0,00				619.053,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	DotaçãoOrçamentária		Credor				Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado				
2024010500050	0220 2002 333903007000000000	15000000	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA				05/01/2024	Estimativa	
	REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO, EM ATENDIMENTAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS NO MUNICÍPIO DE MARE								
	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2.400,00
2024010800007	0440 2008 333909299000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				08/01/2024	Global	
	REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL LOCADO A ESTA SECRETARIA, ONDE FUNCIONA A GARAGEM E OFICINA, DESTE MUNICÍPIO.								
	161,25	0,00	0,00	161,25	161,11				0,14
2024010800012	0770 2096 333903916000000000	17090000	A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA				08/01/2024	Global	
	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA BENEDITO AGNELO DE LIMA, 135 POVO								
	389.385,92	0,00	0,00	0,00	0,00				389.385,92
2024010800016	0770 1004 344905192000000000	17090000	A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA				08/01/2024	Estimativa	
	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DA PRAÇA MULTIEVENTOS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.								
	1.151.946,03	0,00	0,00	0,00	0,00				1.151.946,03
2024010800017	0551 2054 333903022000000000	15000000	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA				08/01/2024	Estimativa	
	REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO D								
	5.642,59	0,00	0,00	0,00	0,00				5.642,59
2024010800018	0551 2054 333903022000000000	15000000	AVA CABRAL DISTRIBUIDORA LTDA				08/01/2024	Estimativa	
	REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO D								
	1.131,90	0,00	0,00	0,00	0,00				1.131,90
2024010800019	0551 2054 333903022000000000	15000000	DNA MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA				08/01/2024	Estimativa	
	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/								
	2.719,70	0,00	0,00	0,00	0,00				2.719,70
2024010800020	0551 2054 333903022000000000	15000000	UNICA SANEANTES LTDA				08/01/2024	Estimativa	
	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/								
	45,85	0,00	0,00	0,00	0,00				45,85
2024010800021	0550 2012 333903916000000000	27090000	J R A CONSTRUTORA LTDA				08/01/2024	Estimativa	
	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODOR								
	640.174,84	0,00	0,00	0,00	0,00				640.174,84
2024010800022	0770 2013 333903024000000000	15000000	ANTÔNIO MARQUES DA SILVA				08/01/2024	Estimativa	
	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTUR								
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				100.000,00
2024010900002	0550 2012 331909199000000000	15000000	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARECHAL DEODORO				09/01/2024	Estimativa	
	REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DA COBRANÇA MOVIDA PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARECHAL DEODORO/AL, EM FACE DE SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ								
	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00
2024010900009	0440 2008 333903007000000000	15000000	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				09/01/2024	Ordinário	
	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - GARRAFÃO DE 20L EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARECHAL, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 083/								
	1.921,50	0,00	0,00	1.921,50	0,00				1.921,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	DotaçãoOrçamentária				Credor	Data	Tipo de Nota				
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado				Pago/Estornado	A Pagar		
2024010900010	0440 2008 33390302200000000 15000000	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE	09/01/2024	Estimativa	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 073/2023, DA ATA N° 0	675,40	0,00	0,00	0,00	0,00	675,40
2024010900011	0440 2008 33390302200000000 15000000	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE	09/01/2024	Estimativa	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 073, DA ATA N° 073.10	72,08	0,00	0,00	0,00	0,00	72,08
2024010900012	0440 2008 33390302200000000 15000000	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	09/01/2024	Estimativa	REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ORIUNDO DO PREG	82,20	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20
2024010900013	0550 2012 33390302100000000 15000000	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	09/01/2024	Estimativa	REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
2024010900073	0440 2008 33390302200000000 15000000	UNICA SANEANTES LTDA	09/01/2024	Estimativa	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO PREG	2.225,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,32
2024010900074	0440 2008 33390302200000000 15000000	AVA CABRAL DISTRIBUIDORA LTDA	09/01/2024	Estimativa	REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEOD	2.225,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,32
2024010900095	0440 2008 33390302200000000 15000000	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	09/01/2024	Estimativa	REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO	2.995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,40
2024010900096	0440 2008 33390300100000000 15000000	DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA	09/01/2024	Ordinário	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO, ORIUNDO D	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	256,20
2024011100019	0220 2002 33390394100000000 15000000	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	11/01/2024	Ordinário	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COFFEE-BREAK EM COMEMORAÇÃO AO DIA, 05 DE AGOSTO, ONDE É COMEMORADO O ANIVERSÁRIO DA CIDADE MARECHAL, DEODORO/AL, CONFORME ATA DE REGIST	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00	0,00	3.225,00
2024011100020	0220 2002 33390394100000000 15000000	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	11/01/2024	Ordinário	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COFFEE-BREAK E KIT LANCHES, PARA TODO O POLICIAMENTO NOS DIAS DO ARRAIÁ DA PRIMEIRA CAPITÁ, REALIZADO NOS DIAS 01,02 e 03 DE JUNHO/2023, NO MUNICÍPI	6.079,32	0,00	0,00	6.079,32	0,00	6.079,32
2024011100021	0220 2002 33390394100000000 15000000	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	11/01/2024	Global	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COFFEE-BREAK EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO GUARDA MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL ALEM DA AQUISIÇÃO DE KIT LANCHES, OFERECIDO	13.423,73	0,00	0,00	13.423,73	0,00	13.423,73
2024011100035	0770 1048 34490519100000000 17090000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	11/01/2024	Global	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPI	63.423,32	0,00	0,00	0,00	0,00	63.423,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado				
2024011200007	1818 2059 33390394100000000	15000000	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	12/01/2024	Estimativa			
	REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, KIT LACHES EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	
2024011200008	0770 2013 33390302400000000	15000000	VERGETTI & CIA LTDA	12/01/2024	Estimativa			
	REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ARGILO-ARENOSO, AREIA E BRITA EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA D	27.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.280,00	
2024011500203	0550 2012 33390300700000000	15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	15/01/2024	Estimativa			
	REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. PREGÃO ELETRONICO 88/2022. PEDIDO FIN013314/2024.	2.822,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,83	
2024011600009	0440 2008 33390929900000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	16/01/2024	Ordinário			
	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA BASE COMUNITÁRIA DOS BOMBEIROS, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/	352,40	0,00	0,00	352,40	192,54	159,86	
2024011600010	0880 2015 33390929900000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	16/01/2024	Ordinário			
	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO DO PEIXE, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	134,80	0,00	0,00	134,80	0,00	134,80	
2024011600011	0880 2015 33390929900000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	16/01/2024	Ordinário			
	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DO TURISMO, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, RELA	1.987,01	0,00	0,00	1.987,01	0,00	1.987,01	
2024011600095	0880 2015 33390303100000000	15000000	KLEBER DA SILVA MARANHÃO JUNIOR	16/01/2024	Estimativa			
	REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PLANTAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONF	53.148,02	0,00	0,00	0,00	0,00	53.148,02	
2024011600246	0440 2008 33390391900000000	15000000	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	16/01/2024	Estimativa			
	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 DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
2024011600247	0440 2008 33390303900000000	15000000	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	16/01/2024	Estimativa			
	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 DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2024011700001	0440 2008 33390391100000000	15000000	GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	17/01/2024	Ordinário			
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL SERVIÇOS DE GESTÃO DE COMPRAS E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PRÓPRIO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
2024011700017	1616 2036 33390394300000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	17/01/2024	Ordinário			
	REFERENTE AO COSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. INDENIZATÓRIO.	12.792,28	0,00	0,00	12.792,28	0,00	12.792,28	
2024011700072	0770 2013 33390302400000000	15000000	MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	17/01/2024	Estimativa			
	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor				Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado				
2024011800008	0440 2008 33390400100000000	15000000	ALBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				18/01/2024	Ordinário	
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, QUE COMPÕE								
	4.090,00	0,00	0,00	4.090,00	0,00				4.090,00
2024011800009	0440 2008 33390400100000000	15000000	ALBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				18/01/2024	Ordinário	
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, QUE COMPÕE								
	7.742,00	0,00	0,00	7.742,00	0,00				7.742,00
2024011800012	2020 2053 33390409900000000	15000000	VELOO NET LTDA				18/01/2024	Ordinário	
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS ÓRGÃO E ENTIDADES QUE COMPOEM A ADMINISTRAÇÃO								
	25.650,00	0,00	0,00	25.650,00	0,00				25.650,00
2024011800013	0881 2025 33390300400000000	15000000	L F LOPES DA SILVA ME				18/01/2024	Estimativa	
	REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (glp) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL								
	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00				330,00
2024011800128	0551 2089 33390302600000000	17510000	JC3 ENGENHARIA LTDA				18/01/2024	Ordinário	
	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA (RUA CARAPEBA), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO								
	639.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00				639.024,80
2024011800445	0551 2089 33390399999000000	17510000	JC3 ENGENHARIA LTDA				18/01/2024	Ordinário	
	REFERE-SE A SERVIÇOS DE MATERIAIS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA (RUA CARAPEBA), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO D								
	58.548,93	0,00	0,00	0,00	0,00				58.548,93
2024011900001	0440 2008 33390400200000000	15000000	TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA				19/01/2024	Ordinário	
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARS CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARECH								
	6.980,00	0,00	0,00	6.980,00	0,00				6.980,00
2024011900005	0440 2008 33390399200000000	15000000	COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE ALAGOAS - CEPAL				19/01/2024	Ordinário	
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E ALAGOAS, PARA ATENDER AS								
	4.784,82	0,00	0,00	4.784,82	0,00				4.784,82
2024011900006	0770 2013 34490619900000000	15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL				19/01/2024	Ordinário	
	REFERENTE A IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL - DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA, PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM NA TRAVESSA PADRE CICERO, POVOADO BAR								
	17.402,48	0,00	0,00	17.402,48	0,00				17.402,48
2024011900014	0881 2025 33390300700000000	15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA				19/01/2024	Estimativa	
	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO D								
	5.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00				5.085,00
2024012200005	0440 2008 33390409900000000	15000000	VELOO NET LTDA				22/01/2024	Ordinário	
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS ÓRGÃO E ENTIDADES QUE COMPOEM A ADMINISTRAÇÃO								
	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00				9.450,00
2024012200068	0220 2002 33390399999000000	15000000	AMIRES NASCIMENTO DA SILVA				22/01/2024	Ordinário	
	REFERENTE A CONCEÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO PREFEITO, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORD								
	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00				384,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	DotaçãoOrçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2024012300013	0440 2008 33390391200000000	15000000	APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP			23/01/2024	Ordinário
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMP	15.657,00	0,00	0,00	15.657,00	0,00	15.657,00
2024012300027	0770 2013 34490610300000000	17090000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL			23/01/2024	Estimativa
	REFERENTE A IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DE UMA ÁREA POR UTILIDADE PÚBLICA , SITUADA NA MASSAGUEIRA NESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL , COM O OBJETIVO DA IMPLEMEN	320.467,32	0,00	0,00	320.467,32	0,00	320.467,32
2024012300087	0880 2015 33390300700000000	15000000	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA			23/01/2024	Estimativa
	REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEOD	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
2024012400028	0550 2012 33390300700000000	15000000	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA			24/01/2024	Estimativa
	REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONF	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00
2024012400039	1616 2036 33390300700000000	15000000	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA			24/01/2024	Estimativa
	REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, KIT LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D	10.054,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.054,26
2024012400051	0440 2008 33390301600000000	15000000	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA			24/01/2024	Estimativa
	REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL D	17.049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.049,50
2024012400052	0770 2106 34490519100000000	27090000	A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA			24/01/2024	Estimativa
	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO PROJETO DE TERMINAL RODOVIÁRIO, NO BAIRRO DA POEIRA, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODOR	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
2024012400118	1616 2036 33390300700000000	15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA			24/01/2024	Estimativa
	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE MARE	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2024012400152	0770 2013 33390409900000000	15000000	POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA			24/01/2024	Global
	Referente a disponibilização no modelo Software como serviço - SaaS de acesso à Solução especializada na modernização das atividades de composição de custos e orçamentos, gerenciamento físico e financeiro de contratos d	108.033,70	0,00	0,00	0,00	0,00	108.033,70
2024012500056	0770 2013 33390330100000000	15000000	BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA			25/01/2024	Global
	REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO E DESDOBRAMENTO DE PASSAGENS AÉ	6.096,48	0,00	0,00	6.096,48	0,00	6.096,48
2024012500260	0220 2002 33190049999000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO			25/01/2024	Ordinário
	REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL GABINETE COMISSONADO MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO. PROCESSO Nº 01250115/2024.	152.878,31	0,00	0,00	152.878,31	152.206,93	671,38
2024012600067	0550 2012 33190929900000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			26/01/2024	Ordinário
	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA E O PRÉDIO	3.669,33	0,00	0,00	3.669,33	0,00	3.669,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	DotaçãoOrçamentária				Credor	Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado				
2024012900052	1616 2036 33390410300000000 15000000	WILLAMS MELO DE LIMA	29/01/2024	Estimativa				
REFERE-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS COM A FINALIDADE DE APOIO A BLOCOS CARNAVALESCOS, COM FUNDAMENTOS NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 09/2023.								
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00		1.500,00	
2024012900064	1616 2036 33390410300000000 15000000	ENOCH NANES DOS SANTOS JUNIOR	29/01/2024	Estimativa				
REFERE-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS COM A FINALIDADE DE APOIO A BLOCOS CARNAVALESCOS, COM FUNDAMENTOS NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 09/2023.								
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00		500,00	
2024012900066	1616 2036 33390410300000000 15000000	JOSÉ RUDSON DOS SANTOS OLIVEIRA	29/01/2024	Estimativa				
REFERE-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS COM A FINALIDADE DE APOIO A BLOCOS CARNAVALESCOS, COM FUNDAMENTOS NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 09/2023.								
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00		1.500,00	
2024012900067	1616 2036 33390410300000000 15000000	PAUL HENRYQUE DE LIMA ALVES	29/01/2024	Estimativa				
REFERE-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS COM A FINALIDADE DE APOIO A BLOCOS CARNAVALESCOS, COM FUNDAMENTOS NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 09/2023.								
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00		1.500,00	
2024012900068	1616 2036 33390410300000000 15000000	JOSE FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO	29/01/2024	Estimativa				
REFERE-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS COM A FINALIDADE DE APOIO A BLOCOS CARNAVALESCOS, COM FUNDAMENTOS NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 09/2023.								
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00		1.500,00	
2024012900069	1616 2036 33390410300000000 15000000	JARDSON CUSTODIO DE OLIVEIRA	29/01/2024	Estimativa				
REFERE-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS COM A FINALIDADE DE APOIO A BLOCOS CARNAVALESCOS, COM FUNDAMENTOS NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 09/2023.								
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00		500,00	
2024012900070	1616 2036 33390410300000000 15000000	IVETE AMANCIO DA SILVA	29/01/2024	Estimativa				
REFERE-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS COM A FINALIDADE DE APOIO A BLOCOS CARNAVALESCOS, COM FUNDAMENTOS NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 09/2023.								
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00		500,00	
2024012900071	1616 2036 33390410300000000 15000000	WINICIUS GABRIEL SILVA PASSOS	29/01/2024	Estimativa				
REFERE-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS COM A FINALIDADE DE APOIO A BLOCOS CARNAVALESCOS, COM FUNDAMENTOS NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 09/2023.								
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00		1.500,00	
2024012900072	1616 2036 33390410300000000 15000000	ANDERSON DAVID PINHEIRO	29/01/2024	Estimativa				
REFERE-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS COM A FINALIDADE DE APOIO A BLOCOS CARNAVALESCOS, COM FUNDAMENTOS NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 09/2023.								
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00		1.500,00	
2024012900073	1616 2036 33390410300000000 15000000	SÁVIO VICTOR DOS SANTOS SILVA	29/01/2024	Estimativa				
REFERE-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS COM A FINALIDADE DE APOIO A BLOCOS CARNAVALESCOS, COM FUNDAMENTOS NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 09/2023.								
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00		1.500,00	
2024012900074	1616 2036 33390410300000000 15000000	WEMERSON DOS SANTOS SILVA	29/01/2024	Estimativa				
REFERE-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS COM A FINALIDADE DE APOIO A BLOCOS CARNAVALESCOS, COM FUNDAMENTOS NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 09/2023.								
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00		500,00	
2024012900075	1616 2036 33390410300000000 15000000	FERNANDO CÂNCIDO DO NASCIMENTO	29/01/2024	Estimativa				
REFERE-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS COM A FINALIDADE DE APOIO A BLOCOS CARNAVALESCOS, COM FUNDAMENTOS NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 09/2023.								
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00		1.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	DotaçãoOrçamentária				Credor	Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado				
2024012900076	1616 2036 33390410300000000 15000000	GISELE LUCIA MONTEIRO LIMA DE ARAUJO	29/01/2024	Estimativa				
REFERE-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS COM A FINALIDADE DE APOIO A BLOCOS CARNAVALESCOS, COM FUNDAMENTOS NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 09/2023.								
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00		500,00	
2024012900077	1616 2036 33390410300000000 15000000	MELQUIZEDEC SAVIO DOS SANTOS	29/01/2024	Estimativa				
REFERE-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS COM A FINALIDADE DE APOIO A BLOCOS CARNAVALESCOS, COM FUNDAMENTOS NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 09/2023.								
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00		500,00	
2024012900078	1616 2036 33390410300000000 15000000	IVAN GERONIMO DE MELO	29/01/2024	Estimativa				
REFERE-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS COM A FINALIDADE DE APOIO A BLOCOS CARNAVALESCOS, COM FUNDAMENTOS NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 09/2023.								
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00		1.500,00	
2024012900079	1616 2036 33390410300000000 15000000	ADALBERON DE LIMA SILVA	29/01/2024	Estimativa				
REFERE-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS COM A FINALIDADE DE APOIO A BLOCOS CARNAVALESCOS, COM FUNDAMENTOS NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 09/2023.								
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00		1.500,00	
2024012900080	1616 2036 33390410300000000 15000000	JOSE WILLIAMS DOS SANTOS	29/01/2024	Estimativa				
REFERE-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS COM A FINALIDADE DE APOIO A BLOCOS CARNAVALESCOS, COM FUNDAMENTOS NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 09/2023.								
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00		500,00	
2024012900081	1616 2036 33390410300000000 15000000	RUAN PEDROSA BARBOSA - REALEZA - MARINA RUAN	29/01/2024	Estimativa				
REFERE-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS COM A FINALIDADE DE APOIO A BLOCOS CARNAVALESCOS, COM FUNDAMENTOS NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 09/2023.								
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00		1.500,00	
2024012900139	0550 2012 33390302100000000 15000000	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	29/01/2024	Estimativa				
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO								
	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00		310,00	
2024012900140	0550 2012 33390302100000000 15000000	GMED MEDICAL SAUDE E QUALIDADE DE VIDA LTDA	29/01/2024	Estimativa				
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO								
	208,20	0,00	0,00	0,00	0,00		208,20	
2024012900141	0550 2012 33390302100000000 15000000	G P DA SILVA COMERCIO	29/01/2024	Estimativa				
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO								
	395,90	0,00	0,00	0,00	0,00		395,90	
2024013000096	1616 2036 33390410300000000 15000000	TACIANO COSTA DE MOURA	30/01/2024	Estimativa				
REFERE-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS COM A FINALIDADE DE APOIO A BLOCOS CARNAVALESCOS, COM FUNDAMENTOS NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 09/2023.								
	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00		800,00	
2024013000097	1616 2036 33390410300000000 15000000	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE MARECHAL DEODORO-	30/01/2024	Estimativa				
REFERE-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS COM A FINALIDADE DE APOIO A BLOCOS CARNAVALESCOS, COM FUNDAMENTOS NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 09/2023.								
	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00		800,00	
2024013000098	1616 2036 33390410300000000 15000000	ALEXSSANDRA ALVES BARRETO	30/01/2024	Estimativa				
REFERE-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS COM A FINALIDADE DE APOIO A BLOCOS CARNAVALESCOS, COM FUNDAMENTOS NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 09/2023.								
	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00		800,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	DotaçãoOrçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2024013000099	1616 2036 33390410300000000	15000000	MAXWILLYAMS GOMES DE LIMA			30/01/2024	Estimativa	
	REFERE-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS COM A FINALIDADE DE APOIO A BLOCOS CARNAVALESCOS, COM FUNDAMENTOS NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 09/2023.							
	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00			800,00
2024013000100	1616 2036 33390410300000000	15000000	ALEX ARAUJO DE OLIVEIRA			30/01/2024	Estimativa	
	REFERE-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS COM A FINALIDADE DE APOIO A BLOCOS CARNAVALESCOS, COM FUNDAMENTOS NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 09/2023.							
	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00			800,00
2024013000101	1616 2036 33390410300000000	15000000	JOSE EDNALDO SOARES DA SILVA			30/01/2024	Estimativa	
	REFERE-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS COM A FINALIDADE DE APOIO A BLOCOS CARNAVALESCOS, COM FUNDAMENTOS NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 09/2023.							
	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00			800,00
2024013000103	1616 2036 33390410300000000	15000000	ERINEIDE VICENTE DOS SANTOS			30/01/2024	Estimativa	
	REFERE-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS COM A FINALIDADE DE APOIO A BLOCOS CARNAVALESCOS, COM FUNDAMENTOS NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 09/2023.							
	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00			800,00
2024013000104	1616 2036 33390410300000000	15000000	WALDERLAN SANTOS DA ROCHA			30/01/2024	Estimativa	
	REFERE-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS COM A FINALIDADE DE APOIO A BLOCOS CARNAVALESCOS, COM FUNDAMENTOS NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 09/2023.							
	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00			800,00
2024013000105	1616 2036 33390410300000000	15000000	ALEXANDRE ALDAMIR PEREIRA DE MORAES			30/01/2024	Estimativa	
	REFERE-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS COM A FINALIDADE DE APOIO A BLOCOS CARNAVALESCOS, COM FUNDAMENTOS NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 09/2023.							
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00			2.500,00
2024013000106	1616 2036 33390410300000000	15000000	PEDRO JOSE FERREIRA SANTOS			30/01/2024	Estimativa	
	REFERE-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS COM A FINALIDADE DE APOIO A BLOCOS CARNAVALESCOS, COM FUNDAMENTOS NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 09/2023.							
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00			2.500,00
2024013000107	1616 2036 33390410300000000	15000000	EDER PAIVA ALVES DE LIMA			30/01/2024	Estimativa	
	REFERE-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS COM A FINALIDADE DE APOIO A BLOCOS CARNAVALESCOS, COM FUNDAMENTOS NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 09/2023.							
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00			2.500,00
2024013000108	1616 2036 33390410300000000	15000000	JOSÉ CICERO LIMA DA SILVA			30/01/2024	Estimativa	
	REFERE-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS COM A FINALIDADE DE APOIO A BLOCOS CARNAVALESCOS, COM FUNDAMENTOS NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 09/2023.							
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00			2.500,00
2024013000109	1616 2036 33390410300000000	15000000	JAYMIE NÍVIA BARBOSA DA ROCHA ALVES			30/01/2024	Estimativa	
	REFERE-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS COM A FINALIDADE DE APOIO A BLOCOS CARNAVALESCOS, COM FUNDAMENTOS NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 09/2023.							
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00			2.500,00
2024013000110	1616 2036 33390410300000000	15000000	JOSE FABIO SANTOS FARIAS			30/01/2024	Estimativa	
	REFERE-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS COM A FINALIDADE DE APOIO A BLOCOS CARNAVALESCOS, COM FUNDAMENTOS NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 09/2023.							
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00			2.500,00
2024013000111	1616 2036 33390410300000000	15000000	LUWAN VICTOR FERREIRA COSTA			30/01/2024	Estimativa	
	REFERE-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS COM A FINALIDADE DE APOIO A BLOCOS CARNAVALESCOS, COM FUNDAMENTOS NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 09/2023.							
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	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

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	DotaçãoOrçamentária				Credor		Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado				
2024013000112	1616 2036 33390410300000000 15000000	IVAN VIRGINIO DE ANDRADE	30/01/2024	Estimativa					
REFERE-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS COM A FINALIDADE DE APOIO A BLOCOS CARNAVALESCOS, COM FUNDAMENTOS NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 09/2023.									
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00				2.500,00
2024013000113	1616 2036 33390410300000000 15000000	JOSÉ GILBERTO DA SILVA	30/01/2024	Estimativa					
REFERE-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS COM A FINALIDADE DE APOIO A BLOCOS CARNAVALESCOS, COM FUNDAMENTOS NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 09/2023.									
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00				2.500,00
2024013000114	2020 2053 33190949900000000 15000000	RAMINE CORDEIRO SOARES SIQUEIRA	30/01/2024	Ordinário					
REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS DE UMA EX SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL,									
	777,77	0,00	0,00	777,77	0,00				777,77
2024013000117	0770 1048 34490519100000000 17090000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	30/01/2024	Estimativa					
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONCORRENCIA 00									
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				500.000,00
2024013100102	1616 2036 33390410300000000 15000000	13.462.473 FRANCISCO PIERRE DOS SANTOS SILVA	31/01/2024	Estimativa					
REFERE-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS COM A FINALIDADE DE APOIO A BLOCOS CARNAVALESCOS, COM FUNDAMENTOS NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 09/2023.									
	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00				800,00
2024013100103	1616 2036 33390410300000000 15000000	BENEDITA DUARTE DOS SANTOS	31/01/2024	Ordinário					
REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, A CONTRATADA, COM A FINALIDADE DE APOIAR O PROJETO DANA BENEDITA DOS SANTOS E TRADIÇÃO IMPROVISADA, SOB OS FUNDAMENTO									
	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00				3.600,00
	R\$44.521.616,07	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$1.451.942,97	R\$576.561,01				R\$43.948.055,06

234 Registro(s)

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
031.148.854-46

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 2274					
10.231-8	FUS/BB	0,00	1.632.454,76	1.632.454,76	0,00
10.231-8	AP APLICAÇÃO/FUS/BB	286.062,21	499.393,54	785.415,88	39,87
14.244-1	VSUS/MS	0,00	47,75	47,75	0,00
14.244-1	AP APLICAÇÃO BB RF CP/VSUS/MS/B	330,90	2,30	47,75	285,45
14.318-9	VIGMS	0,00	420,84	420,84	0,00
14.318-9	AP APLICAÇÃO BB RF CP/VIG/MS/BB	571,18	2,95	420,84	153,29
18.146-3	BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
18.146-3	AP APLICAÇÃO/BLGES/BB	90,03	0,71	0,00	90,74
18.343-1	BL.AFB	0,00	0,00	0,00	0,00
18.343-1	AP APLICAÇÃO/BLAFB/BB	0,00	0,00	0,00	0,00
18.345-8	BL.GES	0,00	0,00	0,00	0,00
18.345-8	AP APLICAÇÃO - FMS - C.PRZ	37,90	0,28	0,00	38,18
18.634-1	24HS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.634-1	AP APLICAÇÃO BB RF CP/24HS/BB	3.786,33	28,29	0,00	3.814,62
18.730-5	BL.INV	0,00	2.887,83	2.887,83	0,00
18.730-5	AP APLICAÇÃO BB/RF CP AUT	2.914,29	2,68	2.887,83	29,14
18.730-5	AP APLIC. BB RF CP - FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
19.063-2	FMS/PSE	0,00	0,00	0,00	0,00
19.063-2	AP APLICAÇÃO BB RF S /FMS/PSE/BB	44.950,51	335,94	0,00	45.286,45
19.161-2	FMS/PSB	0,00	0,00	0,00	0,00
19.161-2	AP APLICAÇÃO BB RF FMS/PSB/BB	24,09	0,18	0,00	24,27
23.262-9	FNS\BLINV	0,00	138.888,47	138.888,47	0,00
23.262-9	AP APLICAÇÃO FNS/BLINV/BB RF CP	92.046,42	19.965,14	110.938,47	1.073,09
45.543-1	VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
45.543-1	AP APLICAÇÃO BB CF VIGILANCIA	107.725,28	805,09	0,00	108.530,37
975.843-7	SAMU/BB	0,00	0,00	0,00	0,00
975.843-7	A APLICAÇÃO SAMU/BB	12,47	0,10	0,00	12,57
975.844-5	UNID.HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00
975.844-5	A APLICAÇÃO BB RF / UNID.HOSP.B	17.152,29	128,19	0,00	17.280,48
975.845-3	NASF	0,00	0,00	0,00	0,00
975.845-3	A APLICAÇÃO BB RF NASF/BB	17.736,26	132,55	0,00	17.868,81
Total Agência:		573.440,16	2.295.497,59	2.674.410,42	194.527,33
Agência: 2274-8					
10.534-1	AP BB - APLICAÇÃO PASEP	0,75	0,01	0,00	0,76
11.704-8	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	158.937,61	158.937,61	0,00
11.704-8	AP APLIC.QSE 11.704-8	0,00	0,00	0,00	0,00
11.704-8	AP APLICAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO	1.779.449,00	12.461,62	158.937,61	1.632.973,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11.757-9 AP BB - APLICAÇÃO CEX		10,74	0,08	0,00	10,82
11.757-9 CDBB - APLICAÇÃO/CDB CEX		337,98	0,00	0,00	337,98
11.865-6 PNATE-11.865-6		0,00	51.060,75	51.060,75	0,00
11.865-6 AP APLIC.PNATE 11.865-6		0,00	0,00	0,00	0,00
11.865-6 AP APLICAÇÃO PNAT 2 - BB RF CP		89.228,73	333,71	51.060,75	38.501,69
12.090-1 BB - CIDE		0,00	12.146,92	12.146,92	0,00
12.090-1 AP BB - APLICAÇÃO CIDE		405.284,83	15.079,85	0,00	420.364,68
12.999-2 MANUT.SEMED-12.999-2		0,00	0,00	0,00	0,00
12.999-2 AP APLIC MANUTEÇÃO SEMED 12.99		90,78	0,72	0,00	91,50
14.489-4 FUNDEB 14.489-4		0,00	0,00	0,00	0,00
14.489-4 AP APLIC.FUNDEB 14.489-4		16,54	0,13	0,00	16,67
14.730-2-AP BB - BB AP BB PREVID RF PERFIL		5.956.295,48	57.581,70	0,00	6.013.877,18
14.730-3 BB-14.730-3		0,00	0,00	0,00	0,00
14.730-3 - A BB - APLICAÇÃO PREV FLUXO RF		0,00	0,00	0,00	0,00
14.730-3 AP BB PREVID RF IDKA 2		108.436,64	771,89	0,00	109.208,53
14.870-9 BB - SIMPLES NACIONAL		0,00	267.357,78	267.357,78	0,00
14.870-9 AP BB - APLICAÇÃO SNA		32.882,85	266.639,89	0,00	299.522,74
16.411-9 BRASIL ALFABETIZADO 16.411-9		0,00	0,00	0,00	0,00
16.411-9 AP APLIC.BRASIL ALFABETIZADO 16.4		0,00	0,00	0,00	0,00
16.411-9 AP BB - APLICAÇÃO TRANF 2		227.728,20	1.682,21	0,00	229.410,41
16.495-X BB - 13º SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00
16.495-X APBB - APLICAÇÃO 13º SALARIO		449,51	3,57	0,00	453,08
16.697-9 PNAE-16.697-9		0,00	0,00	0,00	0,00
16.697-9 AP APLIC.PNAE 16.697-9		0,00	0,00	0,00	0,00
16.697-9 AP APLICAÇÃO PNAE 2		97.714,77	721,81	0,00	98.436,58
16.821-1 BB - MANUTENÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
16.821-1 AP BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO		6.733,37	53,48	0,00	6.786,85
18.546-9 BB - ISS ARRECADAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
18.546-9 AP BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO		26.803,86	200,32	0,00	27.004,18
18.548-5 BB - CONCURSO		0,00	0,00	0,00	0,00
18.548-5 AP BB - APLICAÇÃO CONCURSO		10.788,52	80,63	0,00	10.869,15
20.181-2 BB - CFM		0,00	36,00	36,00	0,00
20.181-2 AP BB - APLICAÇÃO CFM		408.452,13	3.088,29	0,00	411.540,42
24.800-2 MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTI		0,00	0,00	0,00	0,00
24.800-2 AP APLIC.APOIO AS CRECHES 24.800-		0,00	0,00	0,00	0,00
24.800-2 AP BB - APLICAÇÃO MANUT 2		258,59	1,91	0,00	260,50
24.881-9 PAR ÔNIBUS ESCOLAR 24.881-9		0,00	0,00	0,00	0,00
24.881-9 AP APLIC.ÔNIBUS ESCOLAR 24.881-9		0,00	0,00	0,00	0,00
24.894-0 APOIO AO EJA 24.894-0		0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
24.894-0	AP APLIC.PEJA 24.894-0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.894-0	AP BB - APLICAÇÃO PEJA 2	1.187.654,22	8.773,07	0,00	1.196.427,29
25.422-3	PAR ÔNIBUS 25.422-3	0,00	0,00	0,00	0,00
25.422-3	AP APLIC.PTA 25.422-3	0,00	0,00	0,00	0,00
25.667-6	EQUIP / MOBIL PROINFANCIA 25.6	0,00	0,00	0,00	0,00
25.667-6	AP APLIC EDUCAÇÃO 25.667-6 EQUIP/	0,00	0,00	0,00	0,00
25.667-6	AP BB - APLICAÇÃO PAR 2	142.598,20	1.053,35	0,00	143.651,55
25.995-0	AP BB - APLICAÇÃO AFM	1,09	0,01	0,00	1,10
26.796-1	BRASIL CARINHOSO 26.796-1	0,00	0,00	0,00	0,00
26.796-1	AP APLIC. BRASIL CARINHOSO 26.796	1.324,32	10,52	0,00	1.334,84
27.660-X	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO M	0,00	54.321,49	54.321,49	0,00
27.660-X	APABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLI	894.671,25	6.429,25	54.321,49	846.779,01
27.817-3	BB - DACESUASTRAB	0,00	0,00	0,00	0,00
27.817-3	AP BB - APLICAÇÃO DACESUASTRAB	2.578,59	20,48	0,00	2.599,07
27.818-1	BB - DEBPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.818-1	AP BB - APLICAÇÃO DEBPC ESCOLA	2.372,16	18,84	0,00	2.391,00
27.819-X	BB - AEPETI	0,00	0,00	0,00	0,00
27.819-X	APBB - APLICAÇÃO AEPETI	626,60	4,98	0,00	631,58
27.820-3	BB - DBL GBF	0,00	42.682,93	42.682,93	0,00
27.820-3	AP BB - APLICAÇÃO DBL GBF	0,00	0,00	0,00	0,00
27.820-3	AP APLICAÇÃO - BB RF CP AUT 2	78.216,28	497,75	42.682,93	36.031,10
27.821-1	BB - GSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.821-1	AP BB - APLICAÇÃO GSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.821-1	AP BB - APLIC RF CP-GSUAS	574,40	4,25	0,00	578,65
27.824-6	BB - DBL PSB	0,00	34.614,11	34.614,11	0,00
27.824-6	AP BB - APLICAÇÃO - DBL PSB- BB R	214.925,03	1.536,57	34.614,11	181.847,49
27.824-6	AP BB - APLICAÇÃO DBL PSB	0,00	0,00	0,00	0,00
28.317-7	BB - CRIANÇA FELIZ	0,00	19.038,81	19.038,81	0,00
28.317-7	AP BB - APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
28.317-7	AP APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ - C.B	2.920,04	19.024,17	162,81	21.781,40
28.840-3	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-	0,00	27.081,21	27.081,21	0,00
28.840-3	AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28.840-3	AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA 2	433.481,15	3.120,57	27.081,21	409.520,51
28.841-1	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-E.B.	0,00	260.445,40	260.445,40	0,00
28.841-1	AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA ES	0,00	0,00	0,00	0,00
28.841-1	AP APLICAÇÃO - PAR 2	283.557,00	1.745,99	260.445,40	24.857,59
283.142-2	BB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	32.252,81	32.252,81	0,00
283.142-2	A BB - APLICAÇÃO ICMS	58.144,46	32.375,57	0,00	90.520,03
29.071-8	29.071-8 DBL MAC FNAS	0,00	24.469,70	24.469,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
29.071-8 AP 29.071-8 APLIC		0,00	0,00	0,00	0,00
29.071-8 AP BB-APLICAÇÃO - DBL MAC-BB RF		90.528,47	567,74	24.469,70	66.626,51
29.218-4 APOIO AOS ENTES QUE RECEBE		0,00	0,00	0,00	0,00
29.218-4 AP APLICAÇÃO APOIO AOS ENTES Q		0,00	0,00	0,00	0,00
29.252-4 BB - PTS MGM MARECHAL		0,00	0,00	0,00	0,00
29.312-1 BB - FUNDEB		0,00	15.342.870,88	15.342.870,88	0,00
29.312-1 AP APLICAÇÃO FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00
29.312-1 AP APLICAÇÃO FUNDEB 2		8.162.755,09	10.880.468,09	4.530.056,86	14.513.166,32
29.561-2 ISSQN STN		0,00	23.323,39	23.323,39	0,00
29.561-2 AP BB-APLICAÇÃO - ISSQN STN		107.672,11	20.680,49	0,00	128.352,60
30.558-8 30.558-8 - DEODCOVIDACO		0,00	51.177,53	51.177,53	0,00
30.558-8 AP 30.558-8 - APLIC		0,00	0,00	0,00	0,00
30.558-8-AP APLICAÇÃO BB RF CP AUT		55.156,64	176,87	51.177,53	4.155,98
30.559-6 30.559-6 - DEODCOVIDEPI		0,00	0,00	0,00	0,00
30.559-6 AP APLICAÇÃO COVID API 2 - RF CP A		5.023,07	37,11	0,00	5.060,18
30.559-6 AP 30.559-6 - APLIC		0,00	0,00	0,00	0,00
30.575-8 BB - PEM - FINANCIAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
30.575-8-AP BB - PEM - FINANCIAMENTO-APL		689.407,72	5.152,28	0,00	694.560,00
30.699-1 BB - LEI A BLANC		0,00	0,00	0,00	0,00
30.699-1-AP BB - APLICAÇÃO LEI A. BLANC		0,00	0,00	0,00	0,00
32.490-6 DEBL IGD-PAD		0,00	0,00	0,00	0,00
32.490-6-AP BB - APLICAÇÃO - DEBL IGD-PAB		0,00	0,00	0,00	0,00
33.007-8 PM MARECHAL DEODORO-CPDC		0,00	0,00	0,00	0,00
33.007-8-AP BB-APLICAÇÃO - PM MARECHAL-C		0,00	0,00	0,00	0,00
33.022-1 PREFEITURA M M DEODORO		0,00	0,00	0,00	0,00
33.022-1-AP BB - APLICAÇÃO - PREFEITURA M		0,00	0,00	0,00	0,00
33.059-0 PREFEITURA MM DEODORO		0,00	0,00	0,00	0,00
33.059-0-AP BB - APLIAÇÃO - PREFEITURA MM		0,00	0,00	0,00	0,00
33.175-9 SIGTV CUSTEIO		0,00	170.039,54	170.039,54	0,00
33.175-9-AP BB-APLICAÇÃO - SIGTV CUSTEIO		650.757,96	4.151,56	170.022,00	484.887,52
33.298-4 PREFEITURA MM DEODORO		0,00	0,00	0,00	0,00
33.298-4-AP BB- APLICAÇÃO - PREFEITURA M		0,00	0,00	0,00	0,00
33.318-2 MARECHAL DEODORO PVAC POR		0,00	0,00	0,00	0,00
33.318-2-A BB-APLICAÇÃO - MD. PVAC PORT4		11.932,76	88,15	0,00	12.020,91
34.420-6 BB - PROCAD-SUAS		0,00	28.755,01	28.755,01	0,00
34.420-6 AP BB - APLICAÇÃO PROCAD-SUAS		40.168,09	224,92	28.755,01	11.638,00
34.839-2 BB - LEI PAULO GUSTAVO		0,00	0,00	0,00	0,00
34.839-2 AP APLICAÇÃO LEI PAULO GUSTAVO		363.153,36	2.682,57	0,00	365.835,93
34.914-3 BB - PREFEITURA MM DEODORO		0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
34.914-3 AP BB - APLICAÇÃO PREFEITURA MM		1.102.480,14	0,00	0,00	1.102.480,14
35.253-5 SIGTV GND3		0,00	0,00	0,00	0,00
35.253-5-AP BB - APLICAÇÃO SIGTV GND3		352.031,32	2.600,42	0,00	354.631,74
35.544-5 SIGTV GND4		0,00	0,00	0,00	0,00
35.544-5 - A BB - APLICAÇÃO SIGTV GND4		141.558,49	1.045,68	0,00	142.604,17
35.738-3 BB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRA		0,00	0,00	0,00	0,00
35.738-3 AP BB - APLICAÇÃO ESCOLA EM TEM		0,00	897.214,06	0,00	897.214,06
35.762-6 BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		0,00	166.637,11	166.637,11	0,00
35.762-6 AP BB - APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCA		0,00	167.138,63	0,00	167.138,63
40.023-8 BB - DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00
40.023-8 AP BB - APLICAÇÃO DIVERSOS		11.374,55	85,01	0,00	11.459,56
40.024-6 BB - FPM		0,00	6.543.608,03	6.543.608,03	0,00
40.024-6 AP BB - APLICAÇÃO FPM		227.729,59	1.932.924,76	2.063.098,28	97.556,07
40.053-X BB - SAAE		0,00	0,00	0,00	0,00
40.053-X APBB - APLICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
40.430-6 BB - IMPOSTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
40.430-6 AP BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS		69.513,01	519,51	0,00	70.032,52
40.433-0 BB - ARRECADAÇÃO		0,00	7.812.709,12	7.812.709,12	0,00
40.433-0 AP BB - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO		144.292,81	4.460.996,22	3.203.407,45	1.401.881,58
40.433-0 CDBB - APLIC. CDB ARRECADAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
41.198-1 BB - FUNDO ESPECIAL		0,00	14.591.058,17	14.591.058,17	0,00
41.198-1 AP BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIA		19.489.413,48	8.951.125,08	4.281.763,46	24.158.775,10
43.024-2 BB - CH SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00
43.024-2 AP BB - APLICAÇÃO SALARIOS		0,55	0,00	0,00	0,55
44.529-0 BB - ACÕES PETROBRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
44.529-0 AP BB - APLIC. ACOES PETROBRAS		891,79	7,25	0,00	899,04
7.017-3 PDDE 7.017-3		0,00	0,00	0,00	0,00
7.017-3 APL APLIC.PDDE 7.017-3		21.858,35	173,59	0,00	22.031,94
7.017-3 APL BB - APLICAÇÃO RF CP - PDDE 2		21.968,57	162,28	0,00	22.130,85
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		2.408,79	18,00	0,00	2.426,79
9.462-5 BB - ITR		0,00	18.372,67	18.372,67	0,00
9.462-5 APL BB - APLICAÇÃO ITR		124.156,23	14.322,07	0,00	138.478,30
Total Agência:		44.340.841,00	73.508.876,50	60.715.053,57	57.134.663,93

Banco: BANCO DO NORDESTE

Agência: 31

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: BRADESCO					
Agência: 6185					
7.044-0	BRADESCO - 7.044-0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.044-0	APL BRADESCO BRAD FI RENDA FIXA	7.391.961,01	80.327,53	0,00	7.472.288,54
Total Agência:		7.391.961,01	80.327,53	0,00	7.472.288,54
Agência: 6185-9					
1.864-3	BRADESCO	1,00	51.421,64	51.421,64	1,00
1.864-3	APL BRADESCO - APLICAÇÃO	199.469,84	1.354,25	21.264,79	179.559,30
1.864-3	CD BRADESCO - CDB	4.050,17	18,09	4.068,26	0,00
1.864-3	CD BRADESCO - CDB II	0,00	26.088,62	0,00	26.088,62
Total Agência:		203.521,01	78.882,60	76.754,69	205.648,92
Banco: CAIXA					
Agência: 9999					
01	CAIXA - SMTT	0,00	13.405,75	13.405,75	0,00
9999	BLOQUEIO JUDICIAL	257,58	0,00	0,00	257,58
9999	BLOQUEIO JUDICIAL	76.256,78	0,00	0,00	76.256,78
9999	CAIXA - INTERFERENCIA - FUND.	0,00	147.449,00	147.449,00	0,00
Total Agência:		76.514,36	160.854,75	160.854,75	76.514,36
Agência: 99999					
999	CAIXA - PM	0,00	1.260.566,38	1.260.566,38	0,00
999	CAIXA - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CAIXA - SAÚDE	0,00	343.612,84	343.612,84	0,00
999	CAIXA - ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CAIXA - FAPEN	0,00	7.745,58	7.745,58	0,00
999	CAIXA - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CAIXA - INTERFERENCIA PROCUR	0,00	263.731,38	263.731,38	0,00
Total Agência:		0,00	1.875.656,18	1.875.656,18	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3693					
1-5	CEF - AG. MANGUABA	0,00	0,00	0,00	0,00
1-5	APL CEF - APLICAÇÃO MANGUABA	0,00	0,00	0,00	0,00
101-1	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
101-1	APL CEF - APLICAÇÃO REC. PRÓPRIO	0,01	0,00	0,00	0,01
101-1	CDB CEF - APLICAÇÃO CDB RECURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
105-4	MANUTENÇÃO SEMED-105-4	0,00	2.243.257,46	2.243.257,46	0,00
105-4	APL APLICAÇÃO SEMED 105-4	5.662.556,59	39.185,07	2.231.845,39	3.469.896,27
107-0	CEF - ISS	0,00	2.022.282,31	2.022.282,31	0,00
107-0	APL CEF - APLICAÇÃO ISS	35.887,25	1.021.425,65	973.033,16	84.279,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
107-0 CDB	CEF - APLICAÇÃO ISS CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
107-0-APL	FCEF-APLICAÇÃO ISS FI ALIANÇA	2.441,79	23,10	0,00	2.464,89
108-9	CEF - LEILÃO DE BENS	0,00	55,00	55,00	0,00
108-9 APL	CELEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO	39.965,15	299,35	55,00	40.209,50
11-2	CEF - ROYALTIES ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11-2 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL	10,09	0,08	0,00	10,17
11.099-9	POCEF - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
11.670-9	POCEF - POUPANÇA.	908,24	5,17	0,00	913,41
110-0	110-0 CONTRAPARTIDA ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
110-0 APL	CONTRA PARTIDA ESPORTE APLI	0,02	0,00	0,00	0,02
111-9	SAMU 111-9 CEF	0,00	10.374,86	10.374,86	0,00
111-9 APL	APLIC.SAMU CEF	173.007,75	1.262,80	10.374,86	163.895,69
116-0	CEF - ISS	20,00	0,00	0,00	20,00
15-5	CEF - ICMS	0,00	29.301.165,03	29.301.165,03	0,00
15-5 APL	CEF - APLICAÇÃO ICMS	147.678,35	10.934.574,12	9.506.962,42	1.575.290,05
15-5 CDB	CEF - APLIC CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
165-8	SAÚDE-165-8	34.602,06	5.798.794,03	5.629.532,43	203.863,66
165-8 APL	APLICAÇÃO/FUS/CEF 2	0,00	0,00	0,00	0,00
2-3	FAPEN PRINCIPAL	0,00	3.930.560,89	3.930.560,89	0,00
2-3 APL II	CAIXA - FI BRASIL REF DI LONGO	2.696.942,25	27.053,22	0,00	2.723.995,47
2-3 APL III	CAIXA - FI BRASIL TITULOS PUBLI	10.841.630,00	103.042,91	0,00	10.944.672,91
2-3 APL IV	CAIXA - FI JUROS E MOEDAS MUL	1.784.662,67	16.595,08	0,00	1.801.257,75
2-3 APL.	CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP	1.149.984,96	1.271.762,85	1.500.000,00	921.747,81
2-3 APLI	CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT P	145.015,23	-674,69	0,00	144.340,54
37-6	CEF - FUNDO MUN A SOCIAL PBF	35.124,50	0,00	91,50	35.033,00
37-6 - APL	APLICAÇÃO - CEF FUNDO MUN A	0,00	0,00	0,00	0,00
4-0	CEF - FOPAG	100,00	3.060.218,74	3.060.103,24	215,50
4-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FOPAG	0,01	0,00	0,00	0,01
4-0 CDB	CEF - APLIC CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
41.765-5	CEF - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
5-8	FUNDEB-5-8	0,00	0,00	0,00	0,00
5-8 APL	APLIC.FUNDEB 5-8	0,03	0,00	0,00	0,03
6-6	FUNDEB 6-6	0,00	0,00	0,00	0,00
6-6 APL	APLIC FUNDEB 6-6	11,21	0,08	0,00	11,29
6.382-6 PO	CEF - POUPANÇA PTS FERRAZ	820,98	4,75	0,00	825,73
6.598-5 PO	CEF - POUPANÇA	0,01	0,00	0,00	0,01
624.000-0	624.000-0-FNSBLAFB	0,00	0,00	0,00	0,00
624.000-0 A	APLICAÇÃO BLAFB/CEF	15,22	0,12	0,00	15,34
624.001-8	624.001-8-FNSBLATB	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624.001-8	A APLICAÇÃO BLATB/CEF	0,74	0,01	0,00	0,75
624.002-6	BLGES 624.002-6	0,00	0,00	0,00	0,00
624.002-6/A	APLICAÇÃO BLGEST/CEF	141,13	1,06	0,00	142,19
624.003-4	624.003-4-FNSBLMAC	0,00	0,00	0,00	0,00
624.003-4	A APLICAÇÃO BLMAC/CEF	0,01	0,00	0,00	0,01
624.004-2	624.004-2-FNSBLVGS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.004-2	A APLICAÇÃO BLVGS/CEF	0,01	0,00	0,00	0,01
624.005-0	BLINV.624.005-0	0,00	0,00	0,00	0,00
624.005-0	A APLICAÇÃO/BLINVEST/CEF	174,17	1,31	0,00	175,48
624.006-9	624.006-9 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.006-9	A APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	100,21	0,75	0,00	100,96
624.007-7	624.007-7 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.007-7	A APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	72,86	0,55	0,00	73,41
624.008-5	624.008-5 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.008-5	A APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	94,25	0,71	0,00	94,96
624.015-8	624.015-8 BLINV-CEO	0,00	0,00	0,00	0,00
624.015-8	A APLICAÇÃO/BLIN/CEO/CEF	29,52	0,22	0,00	29,74
624.016-6	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BA	0,00	0,00	0,00	0,00
624.016-6	A APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO	1.486,46	11,14	0,00	1.497,60
624.018-2	FMS SUS CUSTEIO	0,00	3.361.112,98	3.361.112,98	0,00
624.018-2	A APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO	11.397.291,26	1.281.965,19	1.876.866,58	10.802.389,87
624.020-4	FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVE	109,45	8.102,00	8.091,00	120,45
624.020-4	A APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - B	1.878.477,40	14.049,31	8.102,00	1.884.424,71
624.022-0	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO D	0,00	420.803,54	420.803,54	0,00
624.022-0	A FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO D	390.432,14	231.676,95	190.887,62	431.221,47
63-5	FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00
64-3	NASF 64-3	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00
647.006-4	CEF - CONV. RUA BENEDITO AGN	0,00	0,00	0,00	0,00
647.006-4	A CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV	0,00	0,00	0,00	0,00
647.006-4-P	CEF - POUPANÇA CONV. PST NAV	277.014,03	1.615,59	0,00	278.629,62
647.026-9-P	CEF - POUPANÇA - MUN DE MARE	1.005.316,96	5.863,15	0,00	1.011.180,11
647.028-5	CEF-MUNICIPIO DE MARECHAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.028-5-A	CEF-APLICAÇÃO - MUNICIPIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.028-5-P	CEF-POUPANÇA- MUNICIPIO DE M	0,00	0,00	0,00	0,00
647.037-4	CEF - MARECHAL DEODORO TC P	0,00	0,00	0,00	0,00
647.037-4-A	CEF - APLICAÇÃO TC PAC 012	103.251,26	777,84	0,00	104.029,10
647.037-4-P	CEF - POUPANÇA - TC PAC 012	72.127,77	420,66	0,00	72.548,43
647.039-0-P	CEF-POUPANÇA-MUN MARECHAL	0,00	0,00	0,00	0,00
647.040-4	CEF - MUN DE MARECHAL DEODO	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
647.040-4-A	CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNIC	395.104,61	2.976,51	0,00	398.081,12
647.040-4-P	CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE	294.227,35	1.715,97	0,00	295.943,32
647.042-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL	0,00	0,00	0,00	0,00
647.042-0-A	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE	71.550,35	539,02	0,00	72.089,37
647.042-0-P	CEF - POUPANÇA -MUNICIPIO DE	498.332,73	2.906,35	0,00	501.239,08
647.044-7	CEF - ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.044-7 A	CEF - APLICAÇÃO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.044-7-P	CEF - POUPANÇA ESPORTE	251.464,01	1.466,57	0,00	252.930,58
647026-9	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	0,00	0,00	0,00	0,00
647026-9 A	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	854.603,87	6.438,13	0,00	861.042,00
647033-1	CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA D	0,00	0,00	0,00	0,00
647033-1 A	CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA D	0,00	0,00	0,00	0,00
647034-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHL	0,00	0,00	0,00	0,00
647034-0-A	CEF - APLICAÇÃO - MUNICIPIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
647039-0	CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA D	0,00	0,00	0,00	0,00
647039-0 A	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
672.001-0	CEF - EMENDA PARLAMENTAR PA	0,00	0,00	0,00	0,00
672.001-0 A	CEF - APLICAÇÃO EMENDA PARLA	70.957,88	531,64	0,00	71.489,52
672.002-8	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 2	0,00	0,00	0,00	0,00
672.002-8 A	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 2 -	7.502.823,59	50.945,06	0,00	7.553.768,65
68-6	CEF - CONSIGNAÇÃO	188.475,58	268.087,33	454.294,74	2.268,17
70-8 - AP C	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA AP	387.720,17	509.712,88	539.948,94	357.484,11
70-8 - CAM	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MO	0,00	1.740.915,17	1.740.915,17	0,00
71-6	CEF - IPVA	0,00	750.457,18	750.457,18	0,00
71-6 APL	CEF - APLICAÇÃO IPVA	52.443,98	752.187,97	55,00	804.576,95
71.001-2	CEF - CONSIGNADOS	0,00	288.366,05	288.366,05	0,00
71.002-0	CEF - CIGIP	0,00	3.511.337,48	3.511.337,48	0,00
71.002-0 AP	CEF- APLICAÇÃO CIGIP	5.212.974,26	1.128.729,11	2.352.873,64	3.988.829,73
71.002-0 CD	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	0,00	0,00	0,00	0,00
71.006-3	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	0,00	0,00	0,00	0,00
71.006-3	CONVÊNIO FUNASA - MELHORIA S	0,00	0,00	0,00	0,00
71.006-3 AP	CEF - APL	632,54	0,00	0,00	632,54
71.006-3 AP	APLICAÇÃO CONV. FUNASA - MEL	33.041,36	248,91	0,00	33.290,27
71.006-3 PO	71.006-3 - POUPANÇA - CONV. ME	183.507,53	1.070,24	0,00	184.577,77
71.007-1	FMAS - FOLHA DE PESSOAL	3,87	267.914,42	267.596,37	321,92
71.012-8	TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	386.456,07	386.456,07	0,00
71.012-8 AP	APLICAÇÃO GEITE	1.849.319,64	207.732,29	192.451,27	1.864.600,66
71.013-6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
71.013-6 AP	CEF CRAS ESTADO	104.295,43	781,41	0,00	105.076,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71.014-4	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	317.435,27	297.834,79	19.600,48
71.014-4 AP APLICAÇÃO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.472.571,03	30.012,11	315.000,00	3.187.583,14
71.017-9	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS E	29.268,51	23.382,93	34.042,01	18.609,43
71.018-7	DENTAL MASTER - RECOLHIMENT	2.916,77	3.252,24	4.777,77	1.391,24
71.019-5	SMILLE - RECOLHIMENTO DAS EN	0,00	0,00	0,00	0,00
71.021-7	FUNDAÇÃO CULTURAL DE MAREC	0,00	0,00	0,00	0,00
71.021-7 AP APLICAÇÃO FUNDAÇÃO CULTURA		66,49	0,50	0,00	66,99
71.024-1	ARRECADADAÇÃO VIGILÂNCIA SANI	0,00	0,00	0,00	0,00
71.024-1/ A APL/ ARRECADADAÇÃO VIGILÂNCIA		8.814,53	66,08	0,00	8.880,61
71.027-6	FUNDEF - PRECATÓRIO	0,00	109.540,92	109.540,92	0,00
71.027-6 AP APLICAÇÃO FUNDEF - PRECATÓRI		1.659.776,33	11.720,69	109.540,92	1.561.956,10
71.027-6 MEAPLICAÇÃO FI MEGA - PRECATÓR		0,00	0,00	0,00	0,00
71.027-6 PL APLICAÇÃO FIC PLENO DI - PREC		0,00	0,00	0,00	0,00
71.033-0	CEF - FUNDO MUN DESENV URB D	0,00	2.709,78	2.709,78	0,00
71.033-0 AP CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - F		1.030.787,62	10.391,33	55,00	1.041.123,95
71.047-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	0,00	0,00	0,00	0,00
71.047-0-AP CEF -APLICAÇÃO- MUNICIPIO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
71.051-9	CEF - DENTAL CARE	1.048,50	892,50	1.836,00	105,00
71.062-4	FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAÚD	0,00	0,00	0,00	0,00
71.062-4 AP APLICAÇÃO - FMS - AUXILIO FINA		2.863,17	21,45	0,00	2.884,62
71.064-0	CEF - MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.064-0-AP CEF - APLICAÇÃO - MUN. MARECH		272.121,47	2.050,02	0,00	274.171,49
71.064-0-POCEF - POUPANÇA - MUN. MARECH		3.172,86	18,51	0,00	3.191,37
71.068-3	CEF - REQUAL VILA PESCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
71.068-3-AP CEF - APLICAÇÃO-REQUAL VILA D		0,00	0,00	0,00	0,00
71.071-3	71.071-3 - FUNDO MUN DE ASSIST	0,00	0,00	0,00	0,00
71.073-0	CEF - CENTRO HORTFRUT.	0,00	0,00	0,00	0,00
71.073-0-AP CEF - CENTRO HORTFRUT - APLIC		0,00	0,00	0,00	0,00
71.075-6	MUNIC. MARECHAL DEODORO - C	0,00	0,00	0,00	0,00
71.075-6-AP CEF-APLICAÇÃO - MUN. MARECHA		32.767,27	491,02	0,00	33.258,29
71.076-4	CEF - MUN DE MAR DEODORO -	0,00	0,00	0,00	0,00
71.076-4-AP CEF - MUN MAR DEODORO - APLI		593.978,14	4.450,29	0,00	598.428,43
71.078-0	FOPAG - SMTT	7,10	114.140,02	114.128,30	18,82
71.079-9	SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	0,00	331.080,28	331.080,28	0,00
71.079-9 - A APLICAÇÃO - SUPERINT MUN TRA		239,19	68.293,96	68.253,58	279,57
71.080-2	MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	43.400.368,06	43.400.368,06	0,00
71.080-2 - A APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHA		13.679.550,57	43.909.595,01	11.992,00	57.577.153,58
71.080-2 - A APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHA		1.993,70	14,87	55,00	1.953,57
71.081-0	CEF - MUN MARECHAL DEODORO-	0,00	343.903,87	343.903,87	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71.081-0-AP CEF - MUN MARECHAL DEODORO		537.453,41	1.761,73	343.903,87	195.311,27
71.088-8 FMS - CUSTEIO ESTADUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
71.088-8 AP FMS - CUSTEIO ESTADUAL - APLI		0,00	0,00	0,00	0,00
71.089-6 FMS - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00
71.089-6 AP FMS - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00
71.090-0 CEF - EMPRÉSTIMO PAVIMENTAÇÃO		0,00	1.704.406,04	1.704.406,04	0,00
71.090-0 AP CEF - APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO P		6.370.448,95	38.003,77	1.704.406,04	4.704.046,68
71.099-3 CEF - PRECATÓRIOS DO FUNDEF		0,00	0,00	0,00	0,00
71.099-3 AP CEF - APLICAÇÃO PRECATÓRIO D		0,00	0,00	0,00	0,00
71070-5 CEF - AG. SAAE		0,00	0,00	0,00	0,00
71070-5 AP CEF - AG SAAE APLICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
72-4 CEF - IPI		0,00	6.552,05	6.552,05	0,00
72-4 APL CEF - APLICAÇÃO IPI		43.831,72	6.850,83	55,00	50.627,55
79-1 CEF - ASSISTENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
79-1 APLIC CEF - APLIC.		28,06	0,21	0,00	28,27
8-2 CEF - IMPOSTOS		0,00	4.056.208,13	4.056.208,13	0,00
8-2 APL CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS		50.355,35	2.159.137,67	1.756.066,08	453.426,94
8-2-APL FI CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIA		1.631,94	15,44	0,00	1.647,38
8-2-CDB CEF - CDB-FLEX		1.037,56	0,00	0,00	1.037,56
8.129-8 PO CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO A		37.701,63	214,65	0,00	37.916,28
82-1 CEF - FPM		0,00	0,00	0,00	0,00
82-1 APL CEF - APLICAÇÃO FPM		0,04	0,00	0,00	0,04
87-2 APL CEF - APLIC. PROGRAMA 2º TEMP		817,87	0,00	0,00	817,87
89-9 CEF - RATEIO PROCURADORIA 80		0,00	47.222,07	47.222,07	0,00
89-9 APL CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROCU		32.902,87	14.338,75	32.913,88	14.327,74
90-2 CEF - MANUTENÇÃO PROCURADO		0,00	11.808,30	11.808,30	0,00
90-2 APL CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO		8.225,73	3.587,48	8.231,26	3.581,95
91-0 CEF - FORNECEDORES		0,00	174.097,43	174.097,43	0,00
91-0 APL CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORE		2.397,52	174.594,23	55,00	176.936,75
91-0 APL ALMUNICIPIO DE MARECHAL - APLIC		0,00	0,00	0,00	0,00
93-7 CEF - F M MEIO AMBIENTE		0,00	3.060,16	3.060,16	0,00
93-7 APLIC MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO		65.596,97	483,18	3.060,16	63.019,99
94-5 CEF - PAGAMENTO DE FORNECE		5.034,28	3.734.009,58	3.731.404,35	7.639,51
98-8 CEF - ROYALTIES		0,00	12.195.882,19	12.195.882,19	0,00
98-8 APL CEF - APLICAÇÃO ROY		906.068,82	3.373.816,25	3.911.315,52	368.569,55
98-8 APL ALCEF - APLICAÇÃO ROYALTIES ALI		3.016.868,39	8.580,60	2.593.858,25	431.590,74
98-8 CDB CEF - APLICAÇÃO CDB ROY		9.995,26	0,00	0,00	9.995,26
99-6 99-6 CONTRA PARTIDA		0,00	495.399,01	495.399,01	0,00
99-6 APL APLIC EDUCAÇÃO CONTRA PARTI		82.001,76	82.922,14	161.905,83	3.018,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Agência:		87.796.999,13	191.965.970,30	154.857.238,08	124.905.731,35
Agência: 55					
1.401-9	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.401-9	APL CEF - APLICAÇÃO	4.691,98	35,15	0,00	4.727,13
1.408-6	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.420-5	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.420-5	APL CEF - APLICAÇÃO	1.271,99	9,53	0,00	1.281,52
1.425-6	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,41	0,00	0,00	0,41
1.425-6	APL CEF - APLICAÇÃO P M M	81.380,01	609,73	0,00	81.989,74
1.430-2	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.434-5	CEF - CEX PETRÓLEO	8.790,36	38.071,65	38.071,65	8.790,36
1.434-5	APL CEF - CEX APLICAÇÃO	137.878,30	39.166,41	55,00	176.989,71
1.468-0	CEF - P. M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.468-0	APL CEF - APLICAÇÃO.	438,62	3,29	0,00	441,91
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	POCEF - POUPANÇA P M MARECHAL	19,66	0,11	0,00	19,77
40.205-4	POCEF - POUPANÇA ASSISTÊNCIA	782,44	0,00	0,00	782,44
Total Agência:		235.253,77	77.895,87	38.126,65	275.022,99
Banco: OUTROS					
Agência: 0031-0					
46.620-5	BNB - 46.620-5	0,00	0,00	0,00	0,00
46.620-5	AP BNB - BNB FI REF IMA-B	3.210.103,59	-16.340,89	0,00	3.193.762,70
Total Agência:		3.210.103,59	-16.340,89	0,00	3.193.762,70
Agência: 6185					
1.300-5	SAAE BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.300-5	APL BRADESCO - APLICAÇÃO 1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.300-5	APL APLICAÇÃO FIC BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Agência: 99999					
11	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		143.828.634,03	270.027.620,43	220.398.094,34	193.458.160,12
Total Geral:		143.828.634,03	270.027.620,43	220.398.094,34	193.458.160,12

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
031.148.854-46

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**
N.º da Conta: **ADIANT**

Agência: **000**
Nome da Conta: **SUPRIMENTO DE FUNDOS - MARIA IZABEL ALVES DA SILVA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
19/01/2024	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 001/2024 EM NOME DE MARIA IZABEL ALVES DA SILVA.\Número: 1087	191401	2.000,00	0,00	2.000,00
		Total do Documento:	2.000,00	0,00	
22/01/2024	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 002/2024 EM NOME DE MARIA IZABEL ALVES DA SILVA.\Número: 1088	221326	2.000,00	0,00	4.000,00
		Total do Documento:	2.000,00	0,00	
22/01/2024	PELO ESTORNO DO SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 001/2024 QUE NÃO FOI UTILIZADO PELA SERVIDORA IZABEL ALVES DA SILVA.\Número:1089	221528	0,00	20,00	3.980,00
		Total do Documento:	0,00	20,00	
23/01/2024	PELO ESTORNO DO SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 002/2024 QUE NÃO FOI UTILIZADO PELA SERVIDORA IZABEL ALVES DA SILVA.\Número:1109	562399041	0,00	300,00	3.680,00
		Total do Documento:	0,00	300,00	
24/01/2024	PELA LIQUIDAÇÃO QUANDO À APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS UTILIZADOS REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 001/2024.\Número: 1108	000000	0,00	1.980,00	1.700,00
26/01/2024	PELA LIQUIDAÇÃO QUANDO À APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS UTILIZADOS REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 002/2024.\Número: 1123	000000	0,00	1.700,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.680,00	
29/01/2024	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 003/2024 EM NOME DE PRISCILA DA SILVA AMARAL.\Número: 1124	290935	2.000,00	0,00	2.000,00
		Total do Documento:	2.000,00	0,00	
29/01/2024	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 004/2024 EM NOME DE PRISCILA DA SILVA AMARAL.\Número: 1125	290936	175,00	0,00	2.175,00
		Total do Documento:	175,00	0,00	
Total de Registros: 8		Total:	6.175,00	4.000,00	2.175,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**

N.º da Conta: **CRED. DEC. ERRO**

Agência: **000**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/01/2024	LANÇAMENTO RELATIVO DEVOLUÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE ERRO DE LANÇAMENTO EM PAGAMENTO EFETUADO EQUIVOCADAMENTE NESTA DATA, DEVOLUÇÃO DO RECURSO JÁ SOLICITADA AO RECEBEDOR. Número: 1145	122.901	0,00	27.950,00	-27.950,00
		Total do Documento:	0,00	27.950,00	
26/01/2024	Referente ao pagamento a maior do empenho nº 2023053101309, nota fiscal nº 605 de 22.405,75 Número: 1160	900771	0,01	0,00	-27.949,99
		Total do Documento:	0,01	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	0,01	27.950,00	-27.949,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
19/01/2024	BLOQUEIO JUDICIAL BANCO DO BRASIL.\Número: 1144	150101	1.388,52	0,00	1.388,52
		Total do Documento:	1.388,52	0,00	
29/01/2024	BLOQUEIO JUDICIAL BCO.DO BRASIL.\Número: 1128	400.401	1.571,26	0,00	2.959,78
		Total do Documento:	1.571,26	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	2.959,78	0,00	2.959,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.090-0 APL**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO PAVIMENTAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				6.370.448,95
17/01/2024	Transferência da Conta 71.090-0 APL para a Conta 71.090-0 Número: 15856	790291	0,00	1.661.795,89	4.708.653,06
		Total do Documento:	0,00	1.661.795,89	
19/01/2024	Transferência da Conta 71.090-0 APL para a Conta 71.090-0 Número: 15857	334231	0,00	42.610,15	4.666.042,91
		Total do Documento:	0,00	42.610,15	
Total de Registros: 2		Total:	0,00	1.704.406,04	4.666.042,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000311/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	269.859,49	0,00	269.859,49
10/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000312/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	2.176.534,25	0,00	2.446.393,74
10/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000315/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	22.359,50	0,00	2.468.753,24
	Total do Documento:		2.468.753,24	0,00	
10/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000313/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-489.278,74	0,00	1.979.474,50
10/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000314/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-4.471,90	0,00	1.975.002,60
	Total do Documento:		-493.750,64	0,00	
10/01/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL \Número: 15540	1987	0,00	1.405.268,51	569.734,09
	Total do Documento:		0,00	1.405.268,51	
10/01/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA \Emp.: 2024011000008 \Ordem: 2024011028623	000850	0,00	24.463,93	545.270,16
10/01/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA \Emp.: 2024011000009 \Ordem: 2024011028624	000850	0,00	223,59	545.046,57
10/01/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL \Emp.: 2024011000012 \Ordem: 2024011028627	000850	0,00	51.546,44	493.500,13
	Total do Documento:		0,00	76.233,96	
10/01/2024	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS \Emp.: 2024011000011 \Ordem: 2024011028626	013374	0,00	7.900,01	485.600,12
	Total do Documento:		0,00	7.900,01	
10/01/2024	Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM \Emp.: 2024011000010 \Ordem: 2024011028625	048955	0,00	1.911,00	483.689,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.911,00	
10/01/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200469\Ordem: 2024011028817	4000002	0,00	59.523,80	424.165,32
10/01/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200470\Ordem: 2024011028818	4000002	0,00	53.852,35	370.312,97
		Total do Documento:	0,00	113.376,15	
10/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:16521	850	0,00	366.959,05	3.353,92
10/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:16522	850	0,00	3.353,92	0,00
		Total do Documento:	0,00	370.312,97	
12/01/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 15543	1987	1.500.010,42	0,00	1.500.010,42
		Total do Documento:	1.500.010,42	0,00	
12/01/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 15542	70	1,58	0,00	1.500.012,00
		Total do Documento:	1,58	0,00	
12/01/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 15541	11.201	0,00	1.500.000,00	12,00
		Total do Documento:	0,00	1.500.000,00	
12/01/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024011228818	127261	0,00	12,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	12,00	
19/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000527/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	115.061,22	0,00	115.061,22
19/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000528/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	700.640,38	0,00	815.701,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000529/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	7.455,33	0,00	823.156,93
Total do Documento:			823.156,93	0,00	
19/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000594/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-163.140,31	0,00	660.016,62
19/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000595/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-1.491,06	0,00	658.525,56
Total do Documento:			-164.631,37	0,00	
19/01/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL \Número: 15680	1987	0,00	524.186,38	134.339,18
Total do Documento:			0,00	524.186,38	
19/01/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA \Emp.: 2024011900149 \Ordem: 2024011928509	000850	0,00	8.157,01	126.182,17
19/01/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA \Emp.: 2024011900150 \Ordem: 2024011928510	000850	0,00	74,55	126.107,62
Total do Documento:			0,00	8.231,56	
19/01/2024	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS \Emp.: 2024011900148 \Ordem: 2024011928508	013374	0,00	2.634,10	123.473,52
Total do Documento:			0,00	2.634,10	
19/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE \Número: 16638	850	0,00	122.355,23	1.118,29
19/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE \Número: 16639	850	0,00	1.118,29	0,00
Total do Documento:			0,00	123.473,52	
Total de Registros: 30		Total:	4.133.540,16	4.133.540,16	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000001/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	7.883,37	0,00	7.883,37
02/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000002/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	1.153,66	0,00	9.037,03
02/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000003/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	1.245,22	0,00	10.282,25
02/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000004/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	425,31	0,00	10.707,56
02/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000005/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	216,28	0,00	10.923,84
02/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000006/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	435,78	0,00	11.359,62
02/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000007/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	63,72	0,00	11.423,34
02/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000008/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	4,09	0,00	11.427,43
02/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000009/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	8.000,00	0,00	19.427,43
02/01/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	109,70	0,00	19.537,13
		Total do Documento:	19.537,13	0,00	
02/01/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 15365	1987	0,00	19.449,16	87,97
		Total do Documento:	0,00	19.449,16	
02/01/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024010265395	760869	0,00	87,97	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000039/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	6.467,06	0,00	6.467,06
03/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000040/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	26.027,31	0,00	32.494,37
03/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000041/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	1.662,10	0,00	34.156,47
03/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000042/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	3.000,00	0,00	37.156,47
03/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000043/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	4.258,15	0,00	41.414,62
03/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000044/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	834,79	0,00	42.249,41
03/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000045/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.166,36	0,00	43.415,77
03/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000047/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	252,99	0,00	43.668,76
03/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000048/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	979,66	0,00	44.648,42
03/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000049/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	641,18	0,00	45.289,60
03/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000050/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	13,53	0,00	45.303,13
03/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000051/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	292,05	0,00	45.595,18
03/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000052/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	355,56	0,00	45.950,74
03/01/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	74,23	0,00	46.024,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	46.024,97	87,97	
03/01/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 15404	1987	0,00	45.967,40	57,57
		Total do Documento:	0,00	45.967,40	
03/01/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024010328735	760869	0,00	57,57	0,00
04/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000076/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	14.190,79	0,00	14.190,79
04/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000077/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	3.798,24	0,00	17.989,03
04/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000078/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	161,50	0,00	18.150,53
04/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000079/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	6.000,00	0,00	24.150,53
04/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000080/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	10.571,51	0,00	34.722,04
04/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000081/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	2.642,88	0,00	37.364,92
04/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000083/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	760869	740.298,18	0,00	777.663,10
04/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000084/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	131,48	0,00	777.794,58
04/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000085/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	34.880,34	0,00	812.674,92
04/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000086/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	469,31	0,00	813.144,23
04/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000087/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	252,99	0,00	813.397,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000088/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	798,91	0,00	814.196,13
04/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000089/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	796,75	0,00	814.992,88
04/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000090/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	139,05	0,00	815.131,93
04/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000091/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	169,92	0,00	815.301,85
04/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000092/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	402,34	0,00	815.704,19
04/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000093/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	211,11	0,00	815.915,30
04/01/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	142,41	0,00	816.057,71
			Total do Documento:	816.057,71	57,57
04/01/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 15405	1987	0,00	815.999,64	58,07
			Total do Documento:	0,00	815.999,64
04/01/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024010428843	760869	0,00	58,07	0,00
			Total do Documento:	0,00	58,07
05/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000124/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	102,34	102,34	0,00	102,34
			Total do Documento:	102,34	0,00
05/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000120/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	7.785,50	0,00	7.887,84
05/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000121/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	1.807,89	0,00	9.695,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000122/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	22,92	0,00	9.718,65
05/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000123/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	9.120,00	0,00	18.838,65
05/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000125/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	20,75	0,00	18.859,40
05/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000126/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	296,95	0,00	19.156,35
05/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000127/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	11.114,43	0,00	30.270,78
05/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000128/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	895,51	0,00	31.166,29
05/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000129/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	1.637,98	0,00	32.804,27
05/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000130/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	202,37	0,00	33.006,64
05/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000131/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	175,23	0,00	33.181,87
05/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000132/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	98,20	0,00	33.280,07
05/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000133/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	1.600,39	0,00	34.880,46
05/01/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	96,37	0,00	34.976,83
			Total do Documento:	34.874,49	0,00
05/01/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 15406	1987	0,00	34.899,04	77,79
			Total do Documento:	0,00	34.899,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024010524562	760869	0,00	77,79	0,00
08/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000146/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	9.975,47	0,00	9.975,47
08/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000147/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	15.211,69	0,00	25.187,16
08/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000148/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	12,11	0,00	25.199,27
08/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000149/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	11.780,00	0,00	36.979,27
08/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000150/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	30.110,93	0,00	67.090,20
08/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000151/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	1.215,88	0,00	68.306,08
08/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000152/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	2.406,95	0,00	70.713,03
08/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000153/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	3.511,83	0,00	74.224,86
08/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000154/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	1.392,95	0,00	75.617,81
08/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000155/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	2.677,88	0,00	78.295,69
08/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000156/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	726,03	0,00	79.021,72
08/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000157/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	254,24	0,00	79.275,96
08/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000158/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	248,48	0,00	79.524,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000159/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	1.264,43	0,00	80.788,87
08/01/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	170,55	0,00	80.959,42
			Total do Documento:	80.959,42	77,79
08/01/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 15447	1987	0,00	80.823,51	135,91
			Total do Documento:	0,00	80.823,51
08/01/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024010812692	760869	0,00	135,91	0,00
09/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000187/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	26.210,99	0,00	26.210,99
09/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000188/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	27.878,45	0,00	54.089,44
09/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000189/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	1.283,99	0,00	55.373,43
09/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000190/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	16.600,00	0,00	71.973,43
09/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000191/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	31.819,27	0,00	103.792,70
09/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000192/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	20.132,67	0,00	123.925,37
09/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000193/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.381,90	0,00	125.307,27
09/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000194/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	1.293,06	0,00	126.600,33
09/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000195/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	2.498,52	0,00	129.098,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000196/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	5.766,87	0,00	134.865,72
09/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000197/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	1.013,58	0,00	135.879,30
09/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000198/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	435,42	0,00	136.314,72
09/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000199/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	595,18	0,00	136.909,90
09/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000200/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	138,21	0,00	137.048,11
09/01/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	2.166,35	0,00	139.214,46
Total do Documento:			139.214,46	135,91	
09/01/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \Número: 15448	1987	0,00	139.106,17	108,29
Total do Documento:			0,00	139.106,17	
09/01/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2024010200034 \Ordem: 2024010928756	760869	0,00	108,29	0,00
Total do Documento:			0,00	108,29	
10/01/2024	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0 \Número: 15537	1987	280.744,21	0,00	280.744,21
Total do Documento:			280.744,21	0,00	
10/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000205/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	13.545,71	0,00	294.289,92
10/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000206/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	21.436,35	0,00	315.726,27
10/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000207/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	1.900,00	0,00	317.626,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000208/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	10.482,00	0,00	328.108,27
10/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000209/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	2.477,98	0,00	330.586,25
10/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000210/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	9,18	0,00	330.595,43
10/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000211/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	9.201,39	0,00	339.796,82
10/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000212/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	26,16	0,00	339.822,98
10/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000213/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	2.239,38	0,00	342.062,36
10/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000214/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	336,00	0,00	342.398,36
10/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000215/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	1.279,24	0,00	343.677,60
10/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000216/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	3.346,87	0,00	347.024,47
10/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000217/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	202,15	0,00	347.226,62
10/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000218/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	345,15	0,00	347.571,77
10/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000219/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	404,71	0,00	347.976,48
10/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000220/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	1.232,79	0,00	349.209,27
10/01/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.916,72	0,00	351.125,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	70.381,78	0,00	
10/01/2024	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2024010900001\Ordem: 2024011000002	11001	0,00	350.890,00	235,99
		Total do Documento:	0,00	350.890,00	
10/01/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024011028819	760869	0,00	235,99	0,00
11/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000240/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	15.008,56	0,00	15.008,56
11/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000241/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	7.565,66	0,00	22.574,22
11/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000242/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	53,57	0,00	22.627,79
11/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000243/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	8.597,69	0,00	31.225,48
11/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000244/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	21.405,40	0,00	52.630,88
11/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000245/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	4.062,03	0,00	56.692,91
11/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000246/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	1.239.145,44	0,00	1.295.838,35
11/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000247/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	10.342,80	0,00	1.306.181,15
11/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000248/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	789,85	0,00	1.306.971,00
11/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000249/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	280,28	0,00	1.307.251,28
11/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000250/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	1.047,24	0,00	1.308.298,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000251/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	2.357,15	0,00	1.310.655,67
11/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000252/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	437,04	0,00	1.311.092,71
11/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000253/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	366,39	0,00	1.311.459,10
11/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000254/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	629,69	0,00	1.312.088,79
11/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000256/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	113.855,71	0,00	1.425.944,50
11/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000257/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	11.454,77	0,00	1.437.399,27
11/01/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	735,24	0,00	1.438.134,51
			Total do Documento:	1.438.134,51	235,99
11/01/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 15538	1987	0,00	1.438.000,99	133,52
			Total do Documento:	0,00	1.438.000,99
11/01/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024011128847	760869	0,00	133,52	0,00
12/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000293/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	18.225,43	0,00	18.225,43
12/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000294/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	31.998,97	0,00	50.224,40
12/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000295/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	34,23	0,00	50.258,63
12/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000296/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	8.250,00	0,00	58.508,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000297/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	917,20	0,00	59.425,83
12/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000298/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	18.413,19	0,00	77.839,02
12/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000299/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	67,82	0,00	77.906,84
12/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000300/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	17.131,09	0,00	95.037,93
12/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000301/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	1.782,73	0,00	96.820,66
12/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000302/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	699,51	0,00	97.520,17
12/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000303/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	307,98	0,00	97.828,15
12/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000304/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	555,29	0,00	98.383,44
12/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000305/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	562,67	0,00	98.946,11
12/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000306/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	5.741,55	0,00	104.687,66
12/01/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	3.414,15	0,00	108.101,81
Total do Documento:			108.101,81	133,52	
12/01/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 15539	1987	0,00	107.956,86	144,95
Total do Documento:			0,00	107.956,86	
12/01/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2024010200034 \Ordem: 2024011228819	760869	0,00	144,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000337/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	23.588,84	0,00	23.588,84
15/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000338/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	32.905,18	0,00	56.494,02
15/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000339/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	5.851,25	0,00	62.345,27
15/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000340/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	13.300,00	0,00	75.645,27
15/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000341/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	727,50	0,00	76.372,77
15/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000342/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	80,31	0,00	76.453,08
15/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000343/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	2.620,28	0,00	79.073,36
15/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000344/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	15,08	0,00	79.088,44
15/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000345/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	3.053,55	0,00	82.141,99
15/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000346/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	4.418,11	0,00	86.560,10
15/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000347/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	1.338,11	0,00	87.898,21
15/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000348/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	3.342,32	0,00	91.240,53
15/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000349/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	4,17	0,00	91.244,70
15/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000350/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	385,08	0,00	91.629,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000351/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	839,77	0,00	92.469,55
15/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000352/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmio e Tarifas de Ocupação - Principal	760869	520,00	0,00	92.989,55
15/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000353/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	5.685,40	0,00	98.674,95
15/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000354/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	692,33	0,00	99.367,28
15/01/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	2.235,73	0,00	101.603,01
15/01/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	2.323,66	0,00	103.926,67
			Total do Documento:	103.926,67	144,95
15/01/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 15607	1987	0,00	103.704,53	222,14
			Total do Documento:	0,00	103.704,53
15/01/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024011528714	760869	0,00	222,14	0,00
16/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000368/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	19.981,76	0,00	19.981,76
16/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000369/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	13.406,84	0,00	33.388,60
16/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000370/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	921,86	0,00	34.310,46
16/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000371/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	38.200,00	0,00	72.510,46
16/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000372/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.994,52	0,00	74.504,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000373/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	14.174,64	0,00	88.679,62
16/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000374/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	1.472,24	0,00	90.151,86
16/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000375/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	8.586,92	0,00	98.738,78
16/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000376/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	151,36	0,00	98.890,14
16/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000377/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	2.174,92	0,00	101.065,06
16/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000378/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.647,98	0,00	102.713,04
16/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000379/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	1.037,43	0,00	103.750,47
16/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000381/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	2.599,63	0,00	106.350,10
16/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000382/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	6.980,07	0,00	113.330,17
16/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000383/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	1.312,80	0,00	114.642,97
16/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000384/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	617,65	0,00	115.260,62
16/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000385/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	547,11	0,00	115.807,73
16/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000386/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	760869	3.216,00	0,00	119.023,73
16/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000387/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	22,81	0,00	119.046,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000388/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	1.285,56	0,00	120.332,10
16/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010001624/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	750,00	0,00	121.082,10
16/01/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.703,16	0,00	122.785,26
Total do Documento:			122.785,26	222,14	
16/01/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 15608	1987	0,00	122.698,28	86,98
Total do Documento:			0,00	122.698,28	
16/01/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024011628695	760869	0,00	86,98	0,00
17/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000413/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	25.359,93	0,00	25.359,93
17/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000414/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	504,77	0,00	25.864,70
17/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000415/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	25,62	0,00	25.890,32
17/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000416/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	1.652,43	0,00	27.542,75
17/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000417/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	10,84	0,00	27.553,59
17/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000418/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	75,31	0,00	27.628,90
17/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000419/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	646,99	0,00	28.275,89
17/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000420/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	26.956,31	0,00	55.232,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000421/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	5.561,76	0,00	60.793,96
17/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000422/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	2.916,00	0,00	63.709,96
17/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000423/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	1.490,23	0,00	65.200,19
17/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000424/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	4.687,90	0,00	69.888,09
17/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000425/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	915,89	0,00	70.803,98
17/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000426/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	286,74	0,00	71.090,72
17/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000427/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	434,47	0,00	71.525,19
17/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000428/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	404,12	0,00	71.929,31
17/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000429/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	22,81	0,00	71.952,12
17/01/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.906,17	0,00	73.858,29
			Total do Documento:	73.858,29	86,98
17/01/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \Número: 15609	1987	0,00	73.760,44	97,85
			Total do Documento:	0,00	73.760,44
17/01/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2024010200034 \Ordem: 2024011728716	760869	0,00	97,85	0,00
18/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000479/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	13.905,28	0,00	13.905,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000480/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	22.236,56	0,00	36.141,84
18/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000481/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	486,91	0,00	36.628,75
18/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000482/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	6.600,00	0,00	43.228,75
18/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000483/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	642,08	0,00	43.870,83
18/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000484/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	2.815,71	0,00	46.686,54
18/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000485/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	165,03	0,00	46.851,57
18/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000486/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	8.765,35	0,00	55.616,92
18/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000487/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	2.494,03	0,00	58.110,95
18/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000488/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.174,18	0,00	59.285,13
18/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000489/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	730,86	0,00	60.015,99
18/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000490/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	723,98	0,00	60.739,97
18/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000491/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	3.735,69	0,00	64.475,66
18/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000492/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	224,47	0,00	64.700,13
18/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000493/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	307,98	0,00	65.008,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000494/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	299,41	0,00	65.307,52
18/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000495/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	1.530,58	0,00	66.838,10
18/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000496/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	20,21	0,00	66.858,31
18/01/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.940,81	0,00	68.799,12
Total do Documento:			68.799,12	97,85	
18/01/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 15666	1987	0,00	68.694,56	104,56
Total do Documento:			0,00	68.694,56	
18/01/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024011828777	760869	0,00	104,56	0,00
19/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000498/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	31.928,31	0,00	31.928,31
19/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000499/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	8.854,55	0,00	40.782,86
19/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000500/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	46,25	0,00	40.829,11
19/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000501/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	1.200,00	0,00	42.029,11
19/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000502/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	2.336,39	0,00	44.365,50
19/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000503/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	93,03	0,00	44.458,53
19/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000504/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	5.798,10	0,00	50.256,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000505/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	72,09	0,00	50.328,72
19/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000506/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	916,20	0,00	51.244,92
19/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000507/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	252,99	0,00	51.497,91
19/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000508/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	2.169,70	0,00	53.667,61
19/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000509/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	6.270,91	0,00	59.938,52
19/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000510/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	600,36	0,00	60.538,88
19/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000511/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	318,60	0,00	60.857,48
19/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000512/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	623,88	0,00	61.481,36
19/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000513/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	73,15	0,00	61.554,51
19/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000514/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	64,46	0,00	61.618,97
19/01/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	136,00	0,00	61.754,97
Total do Documento:			61.754,97	104,56	
19/01/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 15667	1987	0,00	61.640,29	114,68
Total do Documento:			0,00	61.640,29	
19/01/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2024010200034 \Ordem: 2024011928814	760869	0,00	114,68	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000557/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	39.166,85	0,00	39.166,85
22/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000558/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	6.820,14	0,00	45.986,99
22/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000559/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	122,36	0,00	46.109,35
22/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000560/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	558,53	0,00	46.667,88
22/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000561/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	592,08	0,00	47.259,96
22/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000562/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	32,98	0,00	47.292,94
22/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000563/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	11.747,47	0,00	59.040,41
22/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000564/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	4.905,80	0,00	63.946,21
22/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000565/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	4.222,88	0,00	68.169,09
22/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000566/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	1.949,05	0,00	70.118,14
22/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000567/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	2.859,82	0,00	72.977,96
22/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000568/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	92,70	0,00	73.070,66
22/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000569/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	355,77	0,00	73.426,43
22/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000570/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	651,59	0,00	74.078,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000571/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	316,03	0,00	74.394,05
22/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000572/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	533,09	0,00	74.927,14
22/01/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	778,13	0,00	75.705,27
Total do Documento:			75.705,27	114,68	
22/01/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 15668	1987	0,00	75.529,33	175,94
Total do Documento:			0,00	75.529,33	
22/01/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024012228746	760869	0,00	175,94	0,00
23/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000609/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	51.402,37	0,00	51.402,37
23/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000610/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	30.691,55	0,00	82.093,92
23/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000611/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	1.405,12	0,00	83.499,04
23/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000612/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	18.535,02	0,00	102.034,06
23/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000613/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	415,88	0,00	102.449,94
23/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000614/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	76,94	0,00	102.526,88
23/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000615/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	36.329,09	0,00	138.855,97
23/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000616/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	3.166,72	0,00	142.022,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000617/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.071,14	0,00	143.093,83
23/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000618/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	14.836,98	0,00	157.930,81
23/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000621/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	4.674,56	0,00	162.605,37
23/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000624/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	3.672,52	0,00	166.277,89
23/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000625/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	52,32	0,00	166.330,21
23/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000626/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	605,02	0,00	166.935,23
23/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000627/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	860,52	0,00	167.795,75
23/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000629/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	245,46	0,00	168.041,21
23/01/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	4.756,44	0,00	172.797,65
			Total do Documento:	172.797,65	175,94
23/01/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \Número: 15713	1987	0,00	172.691,20	106,45
			Total do Documento:	0,00	172.691,20
23/01/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2024010200034 \Ordem: 2024012328845	760869	0,00	106,45	0,00
24/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000647/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	18.078,40	0,00	18.078,40
24/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000648/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	43.304,15	0,00	61.382,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000649/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	16,40	0,00	61.398,95
24/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000650/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	5.600,00	0,00	66.998,95
24/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000652/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	333,42	0,00	67.332,37
24/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000653/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	10.056,80	0,00	77.389,17
24/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000654/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	9.088,58	0,00	86.477,75
24/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000655/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	5.045,77	0,00	91.523,52
24/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000656/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	2.005,71	0,00	93.529,23
24/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000657/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	5.234,17	0,00	98.763,40
24/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000658/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	760869	294,00	0,00	99.057,40
24/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000659/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	358,77	0,00	99.416,17
24/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000660/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	314,82	0,00	99.730,99
24/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000661/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	310,94	0,00	100.041,93
24/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000662/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmio e Tarifas de Ocupação - Principal	760869	41,46	0,00	100.083,39
24/01/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	4.226,23	0,00	104.309,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	104.309,62	106,45	
24/01/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 15714	1987	0,00	104.184,54	125,08
		Total do Documento:	0,00	104.184,54	
24/01/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024012448455	760869	0,00	125,08	0,00
25/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000677/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	44.520,17	0,00	44.520,17
25/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000678/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	23.115,33	0,00	67.635,50
25/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000679/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	774,03	0,00	68.409,53
25/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000681/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	19.929,80	0,00	88.339,33
25/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000682/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	801,07	0,00	89.140,40
25/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000683/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.828,32	0,00	90.968,72
25/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000684/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	20,44	0,00	90.989,16
25/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000685/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	6.768,03	0,00	97.757,19
25/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000686/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	216,28	0,00	97.973,47
25/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000687/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	2.883,88	0,00	100.857,35
25/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000688/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	21.744,24	0,00	122.601,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000689/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	1.723,26	0,00	124.324,85
25/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000690/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	1.283,08	0,00	125.607,93
25/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000691/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	197,84	0,00	125.805,77
25/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000692/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	366,39	0,00	126.172,16
25/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000693/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	604,40	0,00	126.776,56
25/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000694/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	664,95	0,00	127.441,51
25/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000695/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	1.351,56	0,00	128.793,07
25/01/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	2.066,50	0,00	130.859,57
Total do Documento:			130.859,57	125,08	
25/01/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \Número: 15715	1987	0,00	119.560,81	11.298,76
Total do Documento:			0,00	119.560,81	
25/01/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2024010200034 \Ordem: 2024012528822	760869	0,00	153,64	11.145,12
Total do Documento:			0,00	153,64	
25/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR \Número: 2024010000486	012501	0,00	8.916,10	2.229,02
Total do Documento:			0,00	8.916,10	
25/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR \Número: 2024010000487	012502	0,00	2.229,02	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	2.229,02	
26/01/2024	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0 \Número: 15735	1987	2.922.663,24	0,00	2.922.663,24
		Total do Documento:	2.922.663,24	0,00	
26/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000728/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	30.549,16	0,00	2.953.212,40
26/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000729/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	11.719,69	0,00	2.964.932,09
26/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000730/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	520,20	0,00	2.965.452,29
26/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000732/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	5.260,00	0,00	2.970.712,29
26/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000733/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	73,89	0,00	2.970.786,18
26/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000734/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	726,89	0,00	2.971.513,07
26/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000735/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	1,11	0,00	2.971.514,18
26/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000736/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	15.005,50	0,00	2.986.519,68
26/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000737/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	120,57	0,00	2.986.640,25
26/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000738/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.431,40	0,00	2.988.071,65
26/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000739/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	3.337,14	0,00	2.991.408,79
26/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000740/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	1.860,15	0,00	2.993.268,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000741/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	2.677,67	0,00	2.995.946,61
26/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000742/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	748,19	0,00	2.996.694,80
26/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000743/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	392,62	0,00	2.997.087,42
26/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000744/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	911,22	0,00	2.997.998,64
26/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000745/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	62,50	0,00	2.998.061,14
26/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000746/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	298,12	0,00	2.998.359,26
26/01/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.805,53	0,00	3.000.164,79
			Total do Documento:	77.501,55	0,00
26/01/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 15824	12601	0,00	3.000.000,00	164,79
			Total do Documento:	0,00	3.000.000,00
26/01/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024012628973	760869	0,00	164,79	0,00
29/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000762/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	53.455,50	0,00	53.455,50
29/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000763/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	35.307,44	0,00	88.762,94
29/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000765/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	1.244,83	0,00	90.007,77
29/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000767/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	4.600,00	0,00	94.607,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000769/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.177,57	0,00	95.785,34
29/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000770/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	21.596,47	0,00	117.381,81
29/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000772/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	144,18	0,00	117.525,99
29/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000773/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	2.309,02	0,00	119.835,01
29/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000774/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	4.198,65	0,00	124.033,66
29/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000775/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	5.425,23	0,00	129.458,89
29/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000776/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	3.435,48	0,00	132.894,37
29/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000777/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	9.113,68	0,00	142.008,05
29/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000778/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	79,90	0,00	142.087,95
29/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000779/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	509,76	0,00	142.597,71
29/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000780/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	490,51	0,00	143.088,22
29/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000782/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	849,05	0,00	143.937,27
29/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000783/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	82,31	0,00	144.019,58
29/01/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	5.303,87	0,00	149.323,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	149.323,45	164,79	
29/01/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \Número: 15736	1987	0,00	149.014,48	308,97
		Total do Documento:	0,00	149.014,48	
29/01/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2024010200034 \Ordem: 2024012991827	760869	0,00	308,97	0,00
		Total do Documento:	0,00	308,97	
Total de Registros: 384		Total:	7.098.417,49	7.098.417,49	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **9.462-5**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000201/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	3.533,32	0,00	3.533,32
	Total do Documento:		3.533,32	0,00	
10/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000202/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-706,66	0,00	2.826,66
	Total do Documento:		-706,66	0,00	
10/01/2024	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 15625	1987	0,00	2.268,41	558,25
	Total do Documento:		0,00	2.268,41	
10/01/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2024011000006\Ordem: 2024011028619	000850	0,00	28,26	529,99
	Total do Documento:		0,00	28,26	
10/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 16409	850	0,00	529,99	0,00
	Total do Documento:		0,00	529,99	
19/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000535/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	17.635,38	0,00	17.635,38
	Total do Documento:		17.635,38	0,00	
19/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000536/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-3.527,07	0,00	14.108,31
	Total do Documento:		-3.527,07	0,00	
19/01/2024	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 15626	1987	0,00	9.933,41	4.174,90
	Total do Documento:		0,00	9.933,41	
19/01/2024	BLOQUEIO JUDICIAL BANCO DO BRASIL.\Número: 1144	150101	0,00	1.388,52	2.786,38
	Total do Documento:		0,00	1.388,52	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **9.462-5**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2024011900144\Ordem: 2024011928502	000850	0,00	141,08	2.645,30
Total do Documento:			0,00	141,08	
19/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:16628	850	0,00	2.645,30	0,00
Total do Documento:			0,00	2.645,30	
Total de Registros: 11		Total:	16.934,97	16.934,97	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.090-1**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - CIDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000203/Receita: 4.1.7.2.1.53.01.01.00.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	350	12.146,92	0,00	12.146,92
		Total do Documento:	12.146,92	0,00	
10/01/2024	Transferência da Conta 12.090-1 para a Conta 12.090-1 APL Número: 15728	1972	0,00	12.025,46	121,46
		Total do Documento:	0,00	12.025,46	
10/01/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2024011000007\Ordem: 2024011028620	000850	0,00	121,46	0,00
		Total do Documento:	0,00	121,46	
Total de Registros: 3		Total:	12.146,92	12.146,92	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000053/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10.270,22	0,00	10.270,22
02/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000054/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4,64	0,00	10.274,86
02/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000055/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4,91	0,00	10.279,77
02/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000056/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.610,00	0,00	11.889,77
02/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000057/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,13	0,00	11.899,90
02/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000058/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	326,91	0,00	12.226,81
		Total do Documento:	12.226,81	0,00	
02/01/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 15363	1987	0,00	12.226,81	0,00
		Total do Documento:	0,00	12.226,81	
03/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000059/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	90,60	0,00	90,60
03/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000060/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	705,70	0,00	796,30
03/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000061/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	723,32	0,00	1.519,62
03/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000062/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	41,87	0,00	1.561,49
		Total do Documento:	1.561,49	0,00	
03/01/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 15364	1987	0,00	1.561,49	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.561,49	
04/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000063/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.375,28	0,00	1.375,28
04/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000064/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	1.380,28
04/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000065/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,52	0,00	1.390,80
04/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000066/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	20,66	0,00	1.411,46
04/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000067/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4.911,12	0,00	6.322,58
04/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000068/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	37,34	0,00	6.359,92
		Total do Documento:	6.359,92	0,00	
04/01/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 15424	1987	0,00	6.359,92	0,00
		Total do Documento:	0,00	6.359,92	
05/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000160/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	315,56	0,00	315,56
05/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000161/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	320,56
05/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000162/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	116,75	0,00	437,31
05/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000163/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	144,60	0,00	581,91
05/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000164/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	156,13	0,00	738,04
		Total do Documento:	738,04	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 15425	1987	0,00	738,04	0,00
Total do Documento:			0,00	738,04	
08/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000165/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.266,04	0,00	2.266,04
08/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000166/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	887,05	0,00	3.153,09
08/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000167/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	20,30	0,00	3.173,39
Total do Documento:			3.173,39	0,00	
08/01/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 15426	1987	0,00	3.173,39	0,00
Total do Documento:			0,00	3.173,39	
09/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000168/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	22,28	0,00	22,28
09/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000169/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	86,20	0,00	108,48
09/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000170/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	892,27	0,00	1.000,75
Total do Documento:			1.000,75	0,00	
09/01/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 15544	1987	0,00	1.000,75	0,00
Total do Documento:			0,00	1.000,75	
10/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000316/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	269,76	0,00	269,76
10/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000317/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	46,01	0,00	315,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000318/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	12,75	0,00	328,52
10/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000319/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	333,52
10/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000320/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	338,52
10/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000321/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	64,14	0,00	402,66
10/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000322/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	462,55	0,00	865,21
10/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000323/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	577,09	0,00	1.442,30
Total do Documento:			1.442,30	0,00	
10/01/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 15545	1987	0,00	1.442,30	0,00
Total do Documento:			0,00	1.442,30	
11/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000324/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	157,57	0,00	157,57
11/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000325/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	25,08	0,00	182,65
11/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000326/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	282,79	0,00	465,44
11/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000327/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,00	0,00	475,44
11/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000328/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	950,01	0,00	1.425,45
Total do Documento:			1.425,45	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 15546	1987	0,00	475,44	950,01
Total do Documento:			0,00	475,44	
12/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000329/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.869,12	0,00	2.819,13
12/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000330/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3.015,51	0,00	5.834,64
12/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000331/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	706,80	0,00	6.541,44
12/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000332/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	20,00	0,00	6.561,44
Total do Documento:			5.611,43	0,00	
12/01/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 15547	1987	0,00	6.561,44	0,00
Total do Documento:			0,00	6.561,44	
15/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000333/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	493,53	0,00	493,53
15/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000334/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	41,00	0,00	534,53
15/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000335/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	30,46	0,00	564,99
15/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000336/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	247,54	0,00	812,53
Total do Documento:			812,53	0,00	
15/01/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 15610	1987	0,00	812,53	0,00
Total do Documento:			0,00	812,53	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000430/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	186,52	0,00	186,52
16/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000431/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	191,52
16/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000432/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	17,52	0,00	209,04
16/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000433/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	41,47	0,00	250,51
Total do Documento:			250,51	0,00	
16/01/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 15611	1987	0,00	250,51	0,00
Total do Documento:			0,00	250,51	
17/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000434/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.612,19	0,00	1.612,19
17/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000435/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	177,59	0,00	1.789,78
17/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000436/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.072,85	0,00	2.862,63
17/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000437/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.371,27	0,00	4.233,90
17/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000438/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	4.238,90
17/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000439/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	46,51	0,00	4.285,41
17/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000440/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	229,87	0,00	4.515,28
Total do Documento:			4.515,28	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 15612	1987	0,00	4.515,28	0,00
Total do Documento:			0,00	4.515,28	
18/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000441/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	205,24	0,00	205,24
18/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000442/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	6,01	0,00	211,25
18/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000443/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	645,99	0,00	857,24
18/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000444/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	9.349,53	0,00	10.206,77
18/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000445/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	46,80	0,00	10.253,57
18/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000446/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.440,35	0,00	11.693,92
Total do Documento:			11.693,92	0,00	
18/01/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 15663	1987	0,00	11.693,92	0,00
Total do Documento:			0,00	11.693,92	
19/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000573/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.501,21	0,00	2.501,21
19/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000574/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	17,68	0,00	2.518,89
19/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000575/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	2.523,89
19/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000576/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	266,06	0,00	2.789,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000577/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	6.228,26	0,00	9.018,21
19/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000578/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.321,54	0,00	10.339,75
19/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000579/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	88,87	0,00	10.428,62
Total do Documento:			10.428,62	0,00	
19/01/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 15664	1987	0,00	10.428,62	0,00
Total do Documento:			0,00	10.428,62	
22/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000580/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.019,02	0,00	2.019,02
22/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000581/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10.351,08	0,00	12.370,10
22/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000582/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	55,56	0,00	12.425,66
22/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000583/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	281,22	0,00	12.706,88
22/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000584/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.783,27	0,00	14.490,15
22/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000585/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	924,74	0,00	15.414,89
Total do Documento:			15.414,89	0,00	
22/01/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 15665	1987	0,00	15.414,89	0,00
Total do Documento:			0,00	15.414,89	
23/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000586/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10.334,29	0,00	10.334,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000587/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	18.510,61	0,00	28.844,90
23/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000588/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	967,53	0,00	29.812,43
23/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000589/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.061,05	0,00	31.873,48
23/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000590/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	6.533,20	0,00	38.406,68
23/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000591/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3.358,82	0,00	41.765,50
23/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000592/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.140,94	0,00	43.906,44
			Total do Documento:	43.906,44	0,00
23/01/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \Número: 15716	1987	0,00	43.906,44	0,00
			Total do Documento:	0,00	43.906,44
24/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000696/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	62.715,24	0,00	62.715,24
24/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000697/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	15,00	0,00	62.730,24
24/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000698/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	15,00	0,00	62.745,24
24/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000699/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	15,00	0,00	62.760,24
24/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000700/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4.655,54	0,00	67.415,78
24/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000701/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.405,40	0,00	68.821,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000702/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	11.909,42	0,00	80.730,60
24/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000703/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	6.835,85	0,00	87.566,45
Total do Documento:			87.566,45	0,00	
24/01/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 15717	1987	0,00	87.566,45	0,00
Total do Documento:			0,00	87.566,45	
25/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000704/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	31.481,96	0,00	31.481,96
25/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000705/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	42,94	0,00	31.524,90
25/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000706/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,02	0,00	31.529,92
25/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000707/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,61	0,00	31.535,53
25/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000708/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	167,96	0,00	31.703,49
25/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000709/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	346,24	0,00	32.049,73
Total do Documento:			32.049,73	0,00	
25/01/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 15718	1987	0,00	32.049,73	0,00
Total do Documento:			0,00	32.049,73	
26/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000710/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	890,62	0,00	890,62
26/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000711/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	29,24	0,00	919,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000712/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,03	0,00	929,89
26/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000713/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	7,01	0,00	936,90
26/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000714/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,03	0,00	946,93
26/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000715/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	648,51	0,00	1.595,44
26/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000716/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	28,82	0,00	1.624,26
Total do Documento:			1.624,26	0,00	
26/01/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 15737	1987	0,00	1.624,26	0,00
Total do Documento:			0,00	1.624,26	
29/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000822/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4.271,39	0,00	4.271,39
29/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000823/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	8,57	0,00	4.279,96
29/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000824/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,05	0,00	4.285,01
29/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000825/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3.886,92	0,00	8.171,93
29/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000826/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	157,25	0,00	8.329,18
Total do Documento:			8.329,18	0,00	
29/01/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 15738	1987	0,00	6.757,92	1.571,26
Total do Documento:			0,00	6.757,92	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2024	BLOQUEIO JUDICIAL BCO.DO BRASIL.\Número: 1128	400.401	0,00	1.571,26	0,00
Total do Documento:			0,00	1.571,26	
Total de Registros: 132		Total:	250.131,39	250.131,39	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **41.198-1**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
11/01/2024	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 15619	1987	2.400.012,00	0,00	2.400.012,00
		Total do Documento:	2.400.012,00	0,00	
11/01/2024	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 98-8\Número: 15618	11.101	0,00	2.400.000,00	12,00
		Total do Documento:	0,00	2.400.000,00	
11/01/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024011128846	125661	0,00	12,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	12,00	
19/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000530/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350	69.473,11	0,00	69.473,11
19/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000531/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	9.982.881,45	0,00	10.052.354,56
19/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000532/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	30.234,52	0,00	10.082.589,08
		Total do Documento:	10.082.589,08	0,00	
19/01/2024	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 98-8\Número: 15620	11.901	0,00	1.408.968,96	8.673.620,12
		Total do Documento:	0,00	1.408.968,96	
19/01/2024	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 15621	1987	0,00	8.572.782,24	100.837,88
		Total do Documento:	0,00	8.572.782,24	
19/01/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2024011900145\Ordem: 2024011928504	000850	0,00	694,73	100.143,15
19/01/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2024011900146\Ordem: 2024011928505	000850	0,00	99.828,81	314,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **41.198-1**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2024011900147\Ordem: 2024011928506	000850	0,00	302,34	12,00
Total do Documento:			0,00	100.825,88	
19/01/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024011928813	179200	0,00	12,00	0,00
Total do Documento:			0,00	12,00	
23/01/2024	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 15741	1987	1.881.751,46	0,00	1.881.751,46
Total do Documento:			1.881.751,46	0,00	
23/01/2024	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 98-8\Número: 15740	12.301	0,00	1.881.739,46	12,00
Total do Documento:			0,00	1.881.739,46	
23/01/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024012328844	164789	0,00	12,00	0,00
Total do Documento:			0,00	12,00	
24/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000890/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350	38.585,33	0,00	38.585,33
24/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000891/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	188.120,30	0,00	226.705,63
Total do Documento:			226.705,63	0,00	
24/01/2024	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 15742	1987	0,00	224.438,58	2.267,05
Total do Documento:			0,00	224.438,58	
24/01/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2024012400150\Ordem: 2024012428503	000850	0,00	385,85	1.881,20
24/01/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2024012400151\Ordem: 2024012428504	000850	0,00	1.881,20	0,00
Total do Documento:			0,00	2.267,05	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **41.198-1**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
Total de Registros: 20			Total:	14.591.058,17	14.591.058,17	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **20.181-2**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - CFM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
19/01/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024010000533/Receita: 4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	350	36,00	0,00	36,00
		Total do Documento:	36,00	0,00	
19/01/2024	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL Número: 15679	1987	0,00	35,64	0,36
		Total do Documento:	0,00	35,64	
19/01/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2024011900013\Ordem: 2024011900005	000850	0,00	0,36	0,00
		Total do Documento:	0,00	0,36	
Total de Registros: 3		Total:	36,00	36,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **27.660-X**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO.**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
17/01/2024	Transferência da Conta 27.660-X APL para a Conta 27.660-X\Número: 15622	1972	50.563,91	0,00	50.563,91
		Total do Documento:	50.563,91	0,00	
17/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000455	011702	0,00	1.337,67	49.226,24
		Total do Documento:	0,00	1.337,67	
17/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000454	011703	0,00	642,08	48.584,16
		Total do Documento:	0,00	642,08	
17/01/2024	Restos a Pagar pago a: CONSTECH ENGENHARIA LTDA/Ordem: 2024011728294	011701	0,00	48.584,16	0,00
		Total do Documento:	0,00	48.584,16	
19/01/2024	Transferência da Conta 27.660-X APL para a Conta 27.660-X\Número: 15623	1972	3.757,58	0,00	3.757,58
		Total do Documento:	3.757,58	0,00	
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000702	011901	0,00	814,71	2.942,87
		Total do Documento:	0,00	814,71	
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000701	011902	0,00	2.942,87	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.942,87	
Total de Registros: 7		Total:	54.321,49	54.321,49	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **29.561-2**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **ISSQN STN**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/01/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2024010000204/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	10.966,58	0,00	10.966,58
		Total do Documento:	10.966,58	0,00	
10/01/2024	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APLNúmero: 15624	1987	0,00	9.321,60	1.644,98
		Total do Documento:	0,00	9.321,60	
10/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero:16420	850	0,00	1.644,98	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.644,98	
Total de Registros: 3		Total:	10.966,58	10.966,58	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.033-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - FUNDO MUN DESENV URB DE MARECHAL DEODORO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000911/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	000756	2.654,78	0,00	2.654,78
		Total do Documento:	2.654,78	0,00	
10/01/2024	Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0 APL \Número: 15832	334431	0,00	2.654,78	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.654,78	
25/01/2024	Transferência da Conta 71.033-0 APL para a Conta 71.033-0 \Número: 15833	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2024010200033 \Ordem: 2024012528348	000000	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 4		Total:	2.709,78	2.709,78	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 4-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - FOPAG

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				100,00
02/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024010265394	214068	0,00	12,50	87,50
		Total do Documento:	0,00	12,50	
09/01/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 15677	000490	25.026,26	0,00	25.113,76
		Total do Documento:	25.026,26	0,00	
09/01/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 15678	000491	15,00	0,00	25.128,76
		Total do Documento:	15,00	0,00	
09/01/2024	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Ordem: 2024010928755	214068.1	0,00	25.026,26	102,50
		Total do Documento:	0,00	25.026,26	
10/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024011028816	214068	0,00	5,00	97,50
		Total do Documento:	0,00	5,00	
25/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024012528819	000000	0,00	55,00	42,50
		Total do Documento:	0,00	55,00	
26/01/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 15817	496058	700,00	0,00	742,50
		Total do Documento:	700,00	0,00	
26/01/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 15814	715248	2.671.185,82	0,00	2.671.928,32
		Total do Documento:	2.671.185,82	0,00	
26/01/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 15815	748038	98.428,39	0,00	2.770.356,71
		Total do Documento:	98.428,39	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 4-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - FOPAG

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 15816	779484	87.830,95	0,00	2.858.187,66
			Total do Documento:	87.830,95	0,00
26/01/2024	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0\Número: 15818	819885	177.032,32	0,00	3.035.219,98
			Total do Documento:	177.032,32	0,00
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500198\Ordem: 2024012628660	214068	0,00	240.844,64	2.794.375,34
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500199\Ordem: 2024012628661	214068	0,00	97.165,37	2.697.209,97
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500200\Ordem: 2024012628662	214068	0,00	104.952,40	2.592.257,57
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500201\Ordem: 2024012628666	214068	0,00	19.606,13	2.572.651,44
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500202\Ordem: 2024012628667	214068	0,00	234.555,16	2.338.096,28
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500203\Ordem: 2024012628668	214068	0,00	23.317,68	2.314.778,60
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500204\Ordem: 2024012628669	214068	0,00	132.125,21	2.182.653,39
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500205\Ordem: 2024012628670	214068	0,00	496,32	2.182.157,07
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500206\Ordem: 2024012628671	214068	0,00	27.559,81	2.154.597,26
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500207\Ordem: 2024012628672	214068	0,00	44.820,10	2.109.777,16
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500208\Ordem: 2024012628673	214068	0,00	62,04	2.109.715,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **4-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FOPAG**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500209\Ordem: 2024012628674	214068	0,00	7.929,12	2.101.786,00
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500210\Ordem: 2024012628675	214068	0,00	27.679,90	2.074.106,10
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500211\Ordem: 2024012628676	214068	0,00	124,08	2.073.982,02
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500212\Ordem: 2024012628677	214068	0,00	4.902,71	2.069.079,31
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500213\Ordem: 2024012628678	214068	0,00	16.301,48	2.052.777,83
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500214\Ordem: 2024012628679	214068	0,00	5.981,13	2.046.796,70
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500215\Ordem: 2024012628680	214068	0,00	65.208,08	1.981.588,62
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500216\Ordem: 2024012628681	214068	0,00	16.607,20	1.964.981,42
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500217\Ordem: 2024012628799	214068	0,00	3.648,38	1.961.333,04
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500218\Ordem: 2024012628800	214068	0,00	1.571,89	1.959.761,15
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500225\Ordem: 2024012628807	214068	0,00	2.150,00	1.957.611,15
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500250\Ordem: 2024012628846	214068	0,00	27.495,98	1.930.115,17
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500254\Ordem: 2024012628852	214068	0,00	3.019,65	1.927.095,52
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500262\Ordem: 2024012628858	214068	0,00	8.360,23	1.918.735,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 4-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - FOPAG

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500284\Ordem: 2024012628881	214068	0,00	1.515,71	1.917.219,58
		Total do Documento:	0,00	1.118.000,40	
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500219\Ordem: 2024012628801	214068.1	0,00	5.470,08	1.911.749,50
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500221\Ordem: 2024012628803	214068.1	0,00	57.431,99	1.854.317,51
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500222\Ordem: 2024012628804	214068.1	0,00	137.116,22	1.717.201,29
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500223\Ordem: 2024012628805	214068.1	0,00	2.600,00	1.714.601,29
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500224\Ordem: 2024012628806	214068.1	0,00	97.878,75	1.616.722,54
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500226\Ordem: 2024012628808	214068.1	0,00	4.000,00	1.612.722,54
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500227\Ordem: 2024012628809	214068.1	0,00	38.929,90	1.573.792,64
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500228\Ordem: 2024012628810	214068.1	0,00	23.820,08	1.549.972,56
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500229\Ordem: 2024012628811	214068.1	0,00	87.988,69	1.461.983,87
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500230\Ordem: 2024012628812	214068.1	0,00	15.805,42	1.446.178,45
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500231\Ordem: 2024012628815	214068.1	0,00	23.430,42	1.422.748,03
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500232\Ordem: 2024012628817	214068.1	0,00	22.894,44	1.399.853,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 4-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - FOPAG

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500233\Ordem: 2024012628818	214068.1	0,00	14.968,41	1.384.885,18
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500234\Ordem: 2024012628819	214068.1	0,00	60.146,46	1.324.738,72
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500249\Ordem: 2024012628820	214068.1	0,00	30.495,54	1.294.243,18
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500235\Ordem: 2024012628821	214068.1	0,00	70.880,28	1.223.362,90
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500237\Ordem: 2024012628827	214068.1	0,00	2.296,18	1.221.066,72
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500239\Ordem: 2024012628829	214068.1	0,00	12.546,73	1.208.519,99
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500240\Ordem: 2024012628832	214068.1	0,00	16.989,20	1.191.530,79
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500241\Ordem: 2024012628833	214068.1	0,00	27.121,98	1.164.408,81
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500251\Ordem: 2024012628848	214068.1	0,00	66.182,73	1.098.226,08
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500257\Ordem: 2024012628853	214068.1	0,00	3.470,79	1.094.755,29
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500220\Ordem: 2024012628882	214068.1	0,00	13.638,55	1.081.116,74
			Total do Documento:	0,00	836.102,84
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500244\Ordem: 2024012628847	214068.2	0,00	25.062,87	1.056.053,87
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500253\Ordem: 2024012628850	214068.2	0,00	32.341,79	1.023.712,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 4-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - FOPAG

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500258\Ordem: 2024012628855	214068.2	0,00	43.386,08	980.326,00
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500259\Ordem: 2024012628856	214068.2	0,00	62.596,98	917.729,02
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500260\Ordem: 2024012628857	214068.2	0,00	134.709,44	783.019,58
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500263\Ordem: 2024012628859	214068.2	0,00	11.332,53	771.687,05
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500264\Ordem: 2024012628860	214068.2	0,00	1.659,18	770.027,87
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500266\Ordem: 2024012628862	214068.2	0,00	186.439,86	583.588,01
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500267\Ordem: 2024012628863	214068.2	0,00	11.199,02	572.388,99
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500268\Ordem: 2024012628864	214068.2	0,00	1.659,18	570.729,81
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500269\Ordem: 2024012628865	214068.2	0,00	167.665,96	403.063,85
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500270\Ordem: 2024012628866	214068.2	0,00	3.955,36	399.108,49
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500271\Ordem: 2024012628868	214068.2	0,00	73.557,18	325.551,31
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500272\Ordem: 2024012628869	214068.2	0,00	78.751,48	246.799,83
		Total do Documento:	0,00	834.316,91	
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500273\Ordem: 2024012628870	214068.3	0,00	8.056,33	238.743,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 4-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - FOPAG

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500274\Ordem: 2024012628871	214068.3	0,00	5.015,43	233.728,07
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500275\Ordem: 2024012628872	214068.3	0,00	31.649,74	202.078,33
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500276\Ordem: 2024012628873	214068.3	0,00	18.263,02	183.815,31
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500277\Ordem: 2024012628874	214068.3	0,00	4.331,73	179.483,58
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500278\Ordem: 2024012628875	214068.3	0,00	5.566,30	173.917,28
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500279\Ordem: 2024012628876	214068.3	0,00	3.524,60	170.392,68
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500280\Ordem: 2024012628877	214068.3	0,00	2.206,92	168.185,76
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500281\Ordem: 2024012628878	214068.3	0,00	3.383,37	164.802,39
26/01/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024012500282\Ordem: 2024012628879	214068.3	0,00	7.176,47	157.625,92
		Total do Documento:	0,00	89.173,91	
26/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000472	214068	0,00	8.368,05	149.257,87
26/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000476	214068	0,00	246,11	149.011,76
26/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000481	214068	0,00	4.272,67	144.739,09
26/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000488	214068	0,00	282,40	144.456,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 4-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - FOPAG

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000489	214068	0,00	1.894,67	142.562,02
26/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000496	214068	0,00	289,80	142.272,22
26/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000695	214068	0,00	231,56	142.040,66
26/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000748	214068	0,00	443,60	141.597,06
26/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000749	214068	0,00	463,12	141.133,94
Total do Documento:			0,00	16.491,98	
26/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000707	214068.1	0,00	124,08	141.009,86
26/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000734	214068.1	0,00	62,04	140.947,82
26/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000735	214068.1	0,00	62,04	140.885,78
26/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000763	214068.1	0,00	248,16	140.637,62
26/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000764	214068.1	0,00	682,40	139.955,22
Total do Documento:			0,00	1.178,72	
26/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000747	214068.2	0,00	60,04	139.895,18
26/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000750	214068.2	0,00	62,04	139.833,14
26/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000751	214068.2	0,00	248,16	139.584,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 4-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - FOPAG

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000752	214068.2	0,00	310,20	139.274,78
26/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000753	214068.2	0,00	300,00	138.974,78
26/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000754	214068.2	0,00	62,04	138.912,74
26/01/2024	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA/Número2024010000759	214068.2	0,00	372,24	138.540,50
26/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000760	214068.2	0,00	360,00	138.180,50
Total do Documento:			0,00	1.774,72	
26/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000755	214068.3	0,00	246,11	137.934,39
26/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000756	214068.3	0,00	1.158,66	136.775,73
26/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000757	214068.3	0,00	231,56	136.544,17
26/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000758	214068.3	0,00	463,12	136.081,05
Total do Documento:			0,00	2.099,45	
26/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:16957	214068	0,00	69.358,90	66.722,15
Total do Documento:			0,00	69.358,90	
26/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:16967	214068.1	0,00	53.479,79	13.242,36
Total do Documento:			0,00	53.479,79	
26/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:16969	214068.2	0,00	4.673,45	8.568,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 4-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - FOPAG

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	4.673,45	
26/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:16971	214068.3	0,00	7.155,03	1.413,88
		Total do Documento:	0,00	7.155,03	
29/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024012991826	214068	0,00	526,50	887,38
		Total do Documento:	0,00	526,50	
Total de Registros: 115		Total:	3.060.218,74	3.059.431,36	887,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/01/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024010000073/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	2.089.216,06	0,00	2.089.216,06
02/01/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024010000074/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-417.843,21	0,00	1.671.372,85
		Total do Documento:	1.671.372,85	0,00	
02/01/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL Número: 15627	503508	0,00	1.671.372,85	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.671.372,85	
03/01/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 15628	705468	665.040,62	0,00	665.040,62
		Total do Documento:	665.040,62	0,00	
03/01/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6 Número: 15710	216269	0,00	119.972,94	545.067,68
		Total do Documento:	0,00	119.972,94	
03/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA Emp.: 2024010200033 Ordem: 2024010300003	129537	0,00	99,00	544.968,68
		Total do Documento:	0,00	99,00	
03/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA Número: 2024010000009	0588381	0,00	6.110,80	538.857,88
		Total do Documento:	0,00	6.110,80	
03/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA Número: 2024010000014	0588411	0,00	4.001,86	534.856,02
		Total do Documento:	0,00	4.001,86	
03/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA Número: 2024010000013	0588688	0,00	1.357,50	533.498,52
		Total do Documento:	0,00	1.357,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000015	0588689	0,00	4.168,61	529.329,91
Total do Documento:			0,00	4.168,61	
03/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000012	0599333	0,00	1.161,96	528.167,95
Total do Documento:			0,00	1.161,96	
03/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000096	122100	0,00	22.728,91	505.439,04
Total do Documento:			0,00	22.728,91	
03/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000095	122183	0,00	9.221,90	496.217,14
Total do Documento:			0,00	9.221,90	
03/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000 - SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000097	216265	0,00	2.840,40	493.376,74
Total do Documento:			0,00	2.840,40	
03/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000098	216271	0,00	980,44	492.396,30
Total do Documento:			0,00	980,44	
03/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000202	588687	0,00	35,00	492.361,30
Total do Documento:			0,00	35,00	
03/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000172	604562	0,00	812,49	491.548,81
Total do Documento:			0,00	812,49	
03/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000158	604563	0,00	464,20	491.084,61
Total do Documento:			0,00	464,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/01/2024	Restos a Pagar pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME/Ordem: 2024010328387	122098	0,00	25.792,50	465.292,11
		Total do Documento:	0,00	25.792,50	
03/01/2024	Restos a Pagar pago a: NACIONAL MATERIAIS ELETRICOS AL LTDA/Ordem: 2024010328328	123591	0,00	95.668,04	369.624,07
		Total do Documento:	0,00	95.668,04	
03/01/2024	Restos a Pagar pago a: GENILTON DE ALMEIDA/Ordem: 2024010328361	129537	0,00	2.225,00	367.399,07
		Total do Documento:	0,00	2.225,00	
03/01/2024	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA/Ordem: 2024010328392	216266	0,00	4.725,00	362.674,07
		Total do Documento:	0,00	4.725,00	
03/01/2024	Restos a Pagar pago a: JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI -ME/Ordem: 2024010328388	216267	0,00	75.201,72	287.472,35
		Total do Documento:	0,00	75.201,72	
03/01/2024	Restos a Pagar pago a: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA/Ordem: 2024010328363	216272	0,00	117.705,88	169.766,47
		Total do Documento:	0,00	117.705,88	
03/01/2024	Restos a Pagar pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA/Ordem: 2024010328391	216274	0,00	31.296,93	138.469,54
		Total do Documento:	0,00	31.296,93	
03/01/2024	Restos a Pagar pago a: PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA /Ordem: 2024010328325	216275	0,00	1.290,00	137.179,54
		Total do Documento:	0,00	1.290,00	
03/01/2024	Restos a Pagar pago a: PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA /Ordem: 2024010328326	216276	0,00	1.720,00	135.459,54
		Total do Documento:	0,00	1.720,00	
03/01/2024	Restos a Pagar pago a: PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA /Ordem: 2024010328327	216276	0,00	1.290,00	134.169,54
		Total do Documento:	0,00	1.290,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	3.010,00	
03/01/2024	Restos a Pagar pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA/Ordem: 2024010328323	216277	0,00	16.859,59	117.309,95
		Total do Documento:	0,00	16.859,59	
03/01/2024	Restos a Pagar pago a: PAULO HENRIQUE DA SILVA NOBRE /Ordem: 2024010328362	409560	0,00	890,00	116.419,95
		Total do Documento:	0,00	890,00	
03/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:16670	0122099	0,00	6.507,50	109.912,45
		Total do Documento:	0,00	6.507,50	
03/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número:16641	0129534	0,00	26.919,91	82.992,54
		Total do Documento:	0,00	26.919,91	
03/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número:16672	01295355	0,00	206,15	82.786,39
		Total do Documento:	0,00	206,15	
03/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número:16630	031042 - S	0,00	8.495,83	74.290,56
		Total do Documento:	0,00	8.495,83	
03/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 16631	031538 - S	0,00	43.968,84	30.321,72
		Total do Documento:	0,00	43.968,84	
03/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número:16688	0585685	0,00	80,00	30.241,72
		Total do Documento:	0,00	80,00	
03/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número:16687	0588686	0,00	60,00	30.181,72
		Total do Documento:	0,00	60,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16689	0588690	0,00	60,00	30.121,72
Total do Documento:			0,00	60,00	
03/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROCNúmero:16671	0588691	0,00	342,50	29.779,22
Total do Documento:			0,00	342,50	
03/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16673	0599967	0,00	10,85	29.768,37
Total do Documento:			0,00	10,85	
03/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16667	0599968	0,00	209,97	29.558,40
Total do Documento:			0,00	209,97	
03/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16665	0599969	0,00	419,94	29.138,46
Total do Documento:			0,00	419,94	
03/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16679	0599970	0,00	794,50	28.343,96
Total do Documento:			0,00	794,50	
03/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16666	0599971	0,00	31,50	28.312,46
Total do Documento:			0,00	31,50	
03/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16664	0599972	0,00	314,96	27.997,50
Total do Documento:			0,00	314,96	
03/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16686	122186	0,00	3.800,00	24.197,50
Total do Documento:			0,00	3.800,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16790	216268	0,00	7.482,00	16.715,50
Total do Documento:			0,00	7.482,00	
03/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16791	216270	0,00	1.620,00	15.095,50
Total do Documento:			0,00	1.620,00	
03/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16680	6216273	0,00	15.095,50	0,00
Total do Documento:			0,00	15.095,50	
04/01/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5Número: 15629	305928	254.259,49	0,00	254.259,49
Total do Documento:			254.259,49	0,00	
04/01/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5Número: 15630	727220	68.669,58	0,00	322.929,07
Total do Documento:			68.669,58	0,00	
04/01/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2024010400017\Ordem: 2024010400008	057753	0,00	1.550,03	321.379,04
Total do Documento:			0,00	1.550,03	
04/01/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2024010400016\Ordem: 2024010400006	057766	0,00	3.793,71	317.585,33
04/01/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2024010400015\Ordem: 2024010400007	057766	0,00	3.980,58	313.604,75
Total do Documento:			0,00	7.774,29	
04/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024010400005	132932	0,00	55,00	313.549,75
Total do Documento:			0,00	55,00	
04/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000105	0391189	0,00	79,31	313.470,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	79,31	
04/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000147	057766	0,00	17.681,05	295.789,39
		Total do Documento:	0,00	17.681,05	
04/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000159	390049	0,00	222,81	295.566,58
		Total do Documento:	0,00	222,81	
04/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000171	390250	0,00	389,99	295.176,59
		Total do Documento:	0,00	389,99	
04/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000178	391157	0,00	74,11	295.102,48
		Total do Documento:	0,00	74,11	
04/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000177	391172	0,00	250,66	294.851,82
		Total do Documento:	0,00	250,66	
04/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000176	391198	0,00	7,84	294.843,98
		Total do Documento:	0,00	7,84	
04/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000169	391210	0,00	626,17	294.217,81
		Total do Documento:	0,00	626,17	
04/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000184	391221	0,00	143,16	294.074,65
		Total do Documento:	0,00	143,16	
04/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000179	391232	0,00	31,14	294.043,51
		Total do Documento:	0,00	31,14	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000116	391237	0,00	13,69	294.029,82
			Total do Documento:	0,00	13,69
04/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000138	391247	0,00	317,69	293.712,13
			Total do Documento:	0,00	317,69
04/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000120	391261	0,00	1.700,74	292.011,39
			Total do Documento:	0,00	1.700,74
04/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000139	391290	0,00	165,46	291.845,93
			Total do Documento:	0,00	165,46
04/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000122	391291	0,00	885,80	290.960,13
			Total do Documento:	0,00	885,80
04/01/2024	Restos a Pagar pago a: JANDILMA MENDES DA SILVA/Ordem: 2024010428358	106764	0,00	1.780,00	289.180,13
			Total do Documento:	0,00	1.780,00
04/01/2024	Restos a Pagar pago a: CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO/Ordem: 2024010428366	132845	0,00	11.786,66	277.393,47
			Total do Documento:	0,00	11.786,66
04/01/2024	Restos a Pagar pago a: CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO/Ordem: 2024010423992	132846	0,00	51.554,82	225.838,65
			Total do Documento:	0,00	51.554,82
04/01/2024	Restos a Pagar pago a: VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA/Ordem: 2024010428360	132903	0,00	67.395,73	158.442,92
			Total do Documento:	0,00	67.395,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/01/2024	Restos a Pagar pago a: DISTRIBUIDORA PALMAIRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO /Ordem: 2024010428369	132925	0,00	41.748,47	116.694,45
04/01/2024	Restos a Pagar pago a: DISTRIBUIDORA PALMAIRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO /Ordem: 2024010428370	132925	0,00	35.421,12	81.273,33
			Total do Documento:	0,00	77.169,59
04/01/2024	Restos a Pagar pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA/Ordem: 2024010423994	132932	0,00	14.426,63	66.846,70
			Total do Documento:	0,00	14.426,63
04/01/2024	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2024010428357	161152	0,00	247,89	66.598,81
			Total do Documento:	0,00	247,89
04/01/2024	Restos a Pagar pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA/Ordem: 2024010423991	216585	0,00	6.026,15	60.572,66
			Total do Documento:	0,00	6.026,15
04/01/2024	Restos a Pagar pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA/Ordem: 2024010428361	216586	0,00	32.260,83	28.311,83
			Total do Documento:	0,00	32.260,83
04/01/2024	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2024010424550	281524	0,00	1.245,10	27.066,73
			Total do Documento:	0,00	1.245,10
04/01/2024	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2024010428371	281535	0,00	34,66	27.032,07
			Total do Documento:	0,00	34,66
04/01/2024	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2024010424547	281545	0,00	79,04	26.953,03
			Total do Documento:	0,00	79,04
04/01/2024	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2024010428371	281553	0,00	33,34	26.919,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	33,34	
04/01/2024	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2024010423993	281577	0,00	34,66	26.885,03
		Total do Documento:	0,00	34,66	
04/01/2024	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2024010423993	281580	0,00	111,15	26.773,88
		Total do Documento:	0,00	111,15	
04/01/2024	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2024010423993	281581	0,00	37,79	26.736,09
		Total do Documento:	0,00	37,79	
04/01/2024	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2024010423993	281590	0,00	115,55	26.620,54
		Total do Documento:	0,00	115,55	
04/01/2024	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2024010424547	281599	0,00	78,90	26.541,64
		Total do Documento:	0,00	78,90	
04/01/2024	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2024010424550	281676	0,00	1.432,03	25.109,61
		Total do Documento:	0,00	1.432,03	
04/01/2024	Restos a Pagar pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A./Ordem: 2024010428365	391294	0,00	130,96	24.978,65
		Total do Documento:	0,00	130,96	
04/01/2024	Restos a Pagar pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A./Ordem: 2024010428365	391295	0,00	617,62	24.361,03
		Total do Documento:	0,00	617,62	
04/01/2024	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2024010423993	391301	0,00	114,64	24.246,39
		Total do Documento:	0,00	114,64	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/01/2024	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2024010428362	391302	0,00	6.530,95	17.715,44
		Total do Documento:	0,00	6.530,95	
04/01/2024	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2024010428371	391303	0,00	36,37	17.679,07
		Total do Documento:	0,00	36,37	
04/01/2024	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2024010424550	391306	0,00	1.716,24	15.962,83
		Total do Documento:	0,00	1.716,24	
04/01/2024	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2024010428320	391307	0,00	1.126,96	14.835,87
		Total do Documento:	0,00	1.126,96	
04/01/2024	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2024010424550	391309	0,00	1.920,59	12.915,28
		Total do Documento:	0,00	1.920,59	
04/01/2024	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2024010424547	391310	0,00	98,52	12.816,76
		Total do Documento:	0,00	98,52	
04/01/2024	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2024010428368	391313	0,00	9.803,35	3.013,41
		Total do Documento:	0,00	9.803,35	
04/01/2024	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2024010424547	391316	0,00	91,71	2.921,70
		Total do Documento:	0,00	91,71	
04/01/2024	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2024010428371	391317	0,00	34,39	2.887,31
		Total do Documento:	0,00	34,39	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/01/2024	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2024010423993	391319	0,00	53,86	2.833,45
Total do Documento:			0,00	53,86	
04/01/2024	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2024010423993	391320	0,00	114,56	2.718,89
Total do Documento:			0,00	114,56	
04/01/2024	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2024010428364	391323	0,00	242,86	2.476,03
Total do Documento:			0,00	242,86	
04/01/2024	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2024010423993	391326	0,00	63,01	2.413,02
Total do Documento:			0,00	63,01	
04/01/2024	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2024010428364	391327	0,00	188,02	2.225,00
Total do Documento:			0,00	188,02	
04/01/2024	Restos a Pagar pago a: JAYANNA KEYLLA MENDES /Ordem: 2024010428359	759069	0,00	2.225,00	0,00
Total do Documento:			0,00	2.225,00	
05/01/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 15631	407417	217.853,17	0,00	217.853,17
Total do Documento:			217.853,17	0,00	
05/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024010500004	151846	0,00	33,00	217.820,17
Total do Documento:			0,00	33,00	
05/01/2024	Pago a: IMPRENSA NACIONAL\Emp.: 2024010500049\Ordem: 2024010500003	215867	0,00	20,24	217.799,93
Total do Documento:			0,00	20,24	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000198	927816	0,00	115,10	217.684,83
Total do Documento:			0,00	115,10	
05/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000003	928073	0,00	8,97	217.675,86
Total do Documento:			0,00	8,97	
05/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000223	928118	0,00	9,05	217.666,81
Total do Documento:			0,00	9,05	
05/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000199	928217	0,00	22,44	217.644,37
Total do Documento:			0,00	22,44	
05/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000209	928242	0,00	15,12	217.629,25
Total do Documento:			0,00	15,12	
05/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000210	928268	0,00	17,39	217.611,86
Total do Documento:			0,00	17,39	
05/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000211	928285	0,00	23,35	217.588,51
Total do Documento:			0,00	23,35	
05/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000212	928316	0,00	20,85	217.567,66
Total do Documento:			0,00	20,85	
05/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000215	928343	0,00	119,07	217.448,59
Total do Documento:			0,00	119,07	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000222	928381	0,00	4,23	217.444,36
Total do Documento:			0,00	4,23	
05/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000216	928469	0,00	1,70	217.442,66
Total do Documento:			0,00	1,70	
05/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000207	928525	0,00	430,21	217.012,45
Total do Documento:			0,00	430,21	
05/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000208	928593	0,00	507,07	216.505,38
Total do Documento:			0,00	507,07	
05/01/2024	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2024010524544	149572	0,00	379,07	216.126,31
Total do Documento:			0,00	379,07	
05/01/2024	Restos a Pagar pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/Ordem: 2024010524551	151758	0,00	202.777,92	13.348,39
Total do Documento:			0,00	202.777,92	
05/01/2024	Restos a Pagar pago a: DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA/Ordem: 2024010524552	151830	0,00	1.847,56	11.500,83
Total do Documento:			0,00	1.847,56	
05/01/2024	Restos a Pagar pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA/Ordem: 2024010524553	151846	0,00	5.089,30	6.411,53
Total do Documento:			0,00	5.089,30	
05/01/2024	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2024010524544	152617	0,00	371,76	6.039,77
Total do Documento:			0,00	371,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2024	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2024010524546	215844	0,00	163,41	5.876,36
		Total do Documento:	0,00	163,41	
05/01/2024	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2024010524546	215851	0,00	132,26	5.744,10
		Total do Documento:	0,00	132,26	
05/01/2024	Restos a Pagar pago a: IMPRENSA NACIONAL /Ordem: 2024010524557	215867	0,00	1.946,00	3.798,10
		Total do Documento:	0,00	1.946,00	
05/01/2024	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2024010524546	928994	0,00	206,35	3.591,75
		Total do Documento:	0,00	206,35	
05/01/2024	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2024010524546	929008	0,00	242,95	3.348,80
		Total do Documento:	0,00	242,95	
05/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:16735	927844	0,00	14,37	3.334,43
		Total do Documento:	0,00	14,37	
05/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:16801	928147	0,00	15,27	3.319,16
		Total do Documento:	0,00	15,27	
05/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:16800	928194	0,00	10,55	3.308,61
		Total do Documento:	0,00	10,55	
05/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:16798	929009	0,00	868,98	2.439,63
		Total do Documento:	0,00	868,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:16799	929016	0,00	1.256,50	1.183,13
Total do Documento:			0,00	1.256,50	
05/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:16796	929018	0,00	1.183,13	0,00
Total do Documento:			0,00	1.183,13	
08/01/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 15632	241123	5.789,88	0,00	5.789,88
Total do Documento:			5.789,88	0,00	
08/01/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7\Número: 15675	001032	0,00	764,38	5.025,50
Total do Documento:			0,00	764,38	
08/01/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9\Número: 15676	001033	0,00	197,00	4.828,50
Total do Documento:			0,00	197,00	
08/01/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9\Número: 15674	001034	0,00	4.828,50	0,00
Total do Documento:			0,00	4.828,50	
09/01/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 15441	090949	600.000,00	0,00	600.000,00
Total do Documento:			600.000,00	0,00	
09/01/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 202401000227/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	551.039,06	0,00	1.151.039,06
09/01/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 202401000228/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-110.207,81	0,00	1.040.831,25
Total do Documento:			440.831,25	0,00	
09/01/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 15677	000490	0,00	25.026,26	1.015.804,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	25.026,26	
09/01/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 15678	000491	0,00	15,00	1.015.789,99
		Total do Documento:	0,00	15,00	
09/01/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 15633	241766	0,00	851.757,27	164.032,72
		Total do Documento:	0,00	851.757,27	
09/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024010900006	131303	0,00	99,00	163.933,72
		Total do Documento:	0,00	99,00	
09/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000250	040257	0,00	408,22	163.525,50
		Total do Documento:	0,00	408,22	
09/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2024010000247	0403041	0,00	196,32	163.329,18
		Total do Documento:	0,00	196,32	
09/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000243	040312	0,00	1.056,00	162.273,18
		Total do Documento:	0,00	1.056,00	
09/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000248	040377	0,00	371,62	161.901,56
		Total do Documento:	0,00	371,62	
09/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000244	041216	0,00	770,00	161.131,56
		Total do Documento:	0,00	770,00	
09/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000251	041217	0,00	425,23	160.706,33
		Total do Documento:	0,00	425,23	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000246	041221	0,00	233,19	160.473,14
		Total do Documento:	0,00	233,19	
09/01/2024	Restos a Pagar pago a: PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA/Ordem: 2024010928359	131205	0,00	7.671,05	152.802,09
		Total do Documento:	0,00	7.671,05	
09/01/2024	Restos a Pagar pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA/Ordem: 2024010928357	131217	0,00	7.370,38	145.431,71
		Total do Documento:	0,00	7.370,38	
09/01/2024	Restos a Pagar pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA/Ordem: 2024010928356	131218	0,00	3.893,68	141.538,03
		Total do Documento:	0,00	3.893,68	
09/01/2024	Restos a Pagar pago a: LIMA E GONÇALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA/Ordem: 2024010928459	131266	0,00	20.174,00	121.364,03
		Total do Documento:	0,00	20.174,00	
09/01/2024	Restos a Pagar pago a: ROTHÁ CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA/Ordem: 2024010928354	131273	0,00	11.426,54	109.937,49
		Total do Documento:	0,00	11.426,54	
09/01/2024	Restos a Pagar pago a: J I JUCÁ DE AGUIAR SERVIÇOS/Ordem: 2024010928458	131286	0,00	15.550,00	94.387,49
		Total do Documento:	0,00	15.550,00	
09/01/2024	Restos a Pagar pago a: APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP/Ordem: 2024010928360	131300	0,00	15.657,00	78.730,49
		Total do Documento:	0,00	15.657,00	
09/01/2024	Restos a Pagar pago a: CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA/Ordem: 2024010928353	131303	0,00	2.970,00	75.760,49
		Total do Documento:	0,00	2.970,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/01/2024	Restos a Pagar pago a: COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE ALAGOAS - CEPAL/Ordem: 2024010928352	815759	0,00	27.417,40	48.343,09
		Total do Documento:	0,00	27.417,40	
09/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16749	041218	0,00	278,89	48.064,20
		Total do Documento:	0,00	278,89	
09/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃONúmero:16633	090950 - E	0,00	3.499,00	44.565,20
		Total do Documento:	0,00	3.499,00	
09/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIALNúmero: 16632	091356 - S	0,00	35.947,65	8.617,55
		Total do Documento:	0,00	35.947,65	
09/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16748	131206	0,00	8.617,55	0,00
		Total do Documento:	0,00	8.617,55	
10/01/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5Número: 15634	334426	48.366,51	0,00	48.366,51
		Total do Documento:	48.366,51	0,00	
10/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024011000004	143633	0,00	11,00	48.355,51
		Total do Documento:	0,00	11,00	
10/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000260	3402	0,00	75,95	48.279,56
		Total do Documento:	0,00	75,95	
10/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.01.01.00.0000 - DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número:2024010000305	408437	0,00	721,14	47.558,42
		Total do Documento:	0,00	721,14	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.01.01.00.0000 - DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número:2024010000311	408444	0,00	461,53	47.096,89
		Total do Documento:	0,00	461,53	
10/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.01.01.00.0000 - DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número:2024010000310	408482	0,00	576,91	46.519,98
		Total do Documento:	0,00	576,91	
10/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000267	564182	0,00	3.398,10	43.121,88
		Total do Documento:	0,00	3.398,10	
10/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000381	564225	0,00	24,09	43.097,79
		Total do Documento:	0,00	24,09	
10/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000253	564550	0,00	113,10	42.984,69
		Total do Documento:	0,00	113,10	
10/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000258	564617	0,00	364,85	42.619,84
		Total do Documento:	0,00	364,85	
10/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000259	564668	0,00	115,90	42.503,94
		Total do Documento:	0,00	115,90	
10/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000261	564776	0,00	32,28	42.471,66
		Total do Documento:	0,00	32,28	
10/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000262	564807	0,00	78,62	42.393,04
		Total do Documento:	0,00	78,62	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000263	564844	0,00	115,46	42.277,58
Total do Documento:			0,00	115,46	
10/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000264	564898	0,00	35,18	42.242,40
Total do Documento:			0,00	35,18	
10/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000265	564931	0,00	36,29	42.206,11
Total do Documento:			0,00	36,29	
10/01/2024	Restos a Pagar pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA/Ordem: 2024011024554	14049	0,00	7.236,14	34.969,97
Total do Documento:			0,00	7.236,14	
10/01/2024	Restos a Pagar pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA/Ordem: 2024011024557	144049	0,00	5.236,22	29.733,75
10/01/2024	Restos a Pagar pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA/Ordem: 2024011024558	144049	0,00	3.495,41	26.238,34
10/01/2024	Restos a Pagar pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA/Ordem: 2024011024559	144049	0,00	1.362,72	24.875,62
10/01/2024	Restos a Pagar pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA/Ordem: 2024011024561	144049	0,00	2.507,19	22.368,43
10/01/2024	Restos a Pagar pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA/Ordem: 2024011024562	144049	0,00	697,72	21.670,71
10/01/2024	Restos a Pagar pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA/Ordem: 2024011024563	144049	0,00	719,71	20.951,00
10/01/2024	Restos a Pagar pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA/Ordem: 2024011024564	144049	0,00	3.511,58	17.439,42
Total do Documento:			0,00	17.530,55	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2024	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2024011024567	232852	0,00	2.223,72	15.215,70
		Total do Documento:	0,00	2.223,72	
10/01/2024	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2024011024567	238424	0,00	2.522,13	12.693,57
		Total do Documento:	0,00	2.522,13	
10/01/2024	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2024011024567	239440	0,00	504,86	12.188,71
		Total do Documento:	0,00	504,86	
10/01/2024	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2024011028621	363095	0,00	758,72	11.429,99
		Total do Documento:	0,00	758,72	
10/01/2024	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2024011024568	564467	0,00	1.983,60	9.446,39
10/01/2024	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2024011024569	564467	0,00	137,65	9.308,74
		Total do Documento:	0,00	2.121,25	
10/01/2024	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2024011024566	564550	0,00	9.308,74	0,00
		Total do Documento:	0,00	9.308,74	
11/01/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 15635	803839	803.016,06	0,00	803.016,06
		Total do Documento:	803.016,06	0,00	
11/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024011100007	133160	0,00	66,00	802.950,06
		Total do Documento:	0,00	66,00	
11/01/2024	Pago a: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARECHAL DEODORO\Emp.: 2024010900002\Ordem: 2024011128497	960659	0,00	100.000,00	702.950,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	100.000,00	
11/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000415	286885	0,00	254,34	702.695,72
		Total do Documento:	0,00	254,34	
11/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000418	286962	0,00	115,46	702.580,26
		Total do Documento:	0,00	115,46	
11/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000417	286994	0,00	115,90	702.464,36
		Total do Documento:	0,00	115,90	
11/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000420	287020	0,00	101,74	702.362,62
		Total do Documento:	0,00	101,74	
11/01/2024	Restos a Pagar pago a: W&R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA/Ordem: 2024011128622	133108	0,00	8.376,26	693.986,36
		Total do Documento:	0,00	8.376,26	
11/01/2024	Restos a Pagar pago a: W&R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA/Ordem: 2024011128619	133109	0,00	20.940,66	673.045,70
		Total do Documento:	0,00	20.940,66	
11/01/2024	Restos a Pagar pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA/Ordem: 2024011128624	133160	0,00	2.507,19	670.538,51
11/01/2024	Restos a Pagar pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA/Ordem: 2024011128625	133160	0,00	5.124,22	665.414,29
		Total do Documento:	0,00	7.631,41	
11/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número:16634	000640 - E	0,00	6.861,00	658.553,29
		Total do Documento:	0,00	6.861,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número:16635	000641 - S	0,00	15.841,79	642.711,50
Total do Documento:			0,00	15.841,79	
11/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 16636	000857 - A	0,00	562.170,00	80.541,50
Total do Documento:			0,00	562.170,00	
11/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 16637	000858 - A	0,00	46.302,50	34.239,00
Total do Documento:			0,00	46.302,50	
11/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero:16808	133107	0,00	19.488,00	14.751,00
Total do Documento:			0,00	19.488,00	
11/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero:16807	133110	0,00	4.188,13	10.562,87
Total do Documento:			0,00	4.188,13	
11/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero:16806	133111	0,00	10.000,00	562,87
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
11/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero:16813	286739	0,00	512,00	50,87
Total do Documento:			0,00	512,00	
11/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero:16812	286844	0,00	50,87	0,00
Total do Documento:			0,00	50,87	
12/01/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\nNúmero: 15541	11.201	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Total do Documento:			1.500.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/01/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 15636	265516	14.870,76	0,00	1.514.870,76
		Total do Documento:	14.870,76	0,00	
12/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2024010200033 \Ordem: 2024011200003	133797	0,00	88,00	1.514.782,76
		Total do Documento:	0,00	88,00	
12/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA \Número: 2024010000411	849724	0,00	39,36	1.514.743,40
		Total do Documento:	0,00	39,36	
12/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA \Número: 2024010000412	849759	0,00	39,36	1.514.704,04
		Total do Documento:	0,00	39,36	
12/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2024010000416	849831	0,00	94.635,20	1.420.068,84
		Total do Documento:	0,00	94.635,20	
12/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA \Número: 2024010000407	854311	0,00	2.961,70	1.417.107,14
		Total do Documento:	0,00	2.961,70	
12/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2024010000406	854395	0,00	6.170,21	1.410.936,93
		Total do Documento:	0,00	6.170,21	
12/01/2024	Restos a Pagar pago a: LUNA EMPREENDEMENTOS LTDA \Ordem: 2024011224176	127472	0,00	1.000.000,00	410.936,93
		Total do Documento:	0,00	1.000.000,00	
12/01/2024	Restos a Pagar pago a: LUNA EMPREENDEMENTOS LTDA \Ordem: 2024011224176	127563	0,00	127.510,78	283.426,15
		Total do Documento:	0,00	127.510,78	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/01/2024	Restos a Pagar pago a: SERESTA LTDA /Ordem: 2024011224170	133299	0,00	25.527,60	257.898,55
12/01/2024	Restos a Pagar pago a: SERESTA LTDA /Ordem: 2024011224171	133299	0,00	750,84	257.147,71
12/01/2024	Restos a Pagar pago a: SERESTA LTDA /Ordem: 2024011224172	133299	0,00	14.540,70	242.607,01
Total do Documento:			0,00	40.819,14	
12/01/2024	Restos a Pagar pago a: HITALO DE SENA LIMA /Ordem: 2024011224173	133359	0,00	1.068,00	241.539,01
Total do Documento:			0,00	1.068,00	
12/01/2024	Restos a Pagar pago a: GENILTON DE ALMEIDA /Ordem: 2024011224167	133365	0,00	2.225,00	239.314,01
Total do Documento:			0,00	2.225,00	
12/01/2024	Restos a Pagar pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA /Ordem: 2024011224174	133378	0,00	821,24	238.492,77
12/01/2024	Restos a Pagar pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA /Ordem: 2024011224175	133378	0,00	821,24	237.671,53
Total do Documento:			0,00	1.642,48	
12/01/2024	Restos a Pagar pago a: THS ENGENHARIA LTDA /Ordem: 2024011224160	133797	0,00	224.102,03	13.569,50
Total do Documento:			0,00	224.102,03	
12/01/2024	Restos a Pagar pago a: ALEX SANDRO MONTEIRO DE LIMA /Ordem: 2024011224168	515467	0,00	756,50	12.813,00
Total do Documento:			0,00	756,50	
12/01/2024	Restos a Pagar pago a: TEREZINHA LIMA DE QUEIROS /Ordem: 2024011224166	633068	0,00	1.068,00	11.745,00
Total do Documento:			0,00	1.068,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/01/2024	Restos a Pagar pago a: KLEBSON FRANCISCO DA SILVA /Ordem: 2024011224165	945729	0,00	890,00	10.855,00
Total do Documento:			0,00	890,00	
12/01/2024	Restos a Pagar pago a: PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA /Ordem: 2024011224163	960892	0,00	3.225,00	7.630,00
Total do Documento:			0,00	3.225,00	
12/01/2024	Restos a Pagar pago a: PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA /Ordem: 2024011224161	960893	0,00	2.580,00	5.050,00
Total do Documento:			0,00	2.580,00	
12/01/2024	Restos a Pagar pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA /Ordem: 2024011224164	960894	0,00	1.050,00	4.000,00
Total do Documento:			0,00	1.050,00	
12/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16819	133361	0,00	3.800,00	200,00
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
12/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16820	849832	0,00	60,00	140,00
Total do Documento:			0,00	60,00	
12/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16818	849835	0,00	140,00	0,00
Total do Documento:			0,00	140,00	
15/01/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 15637	591173	154.261,79	0,00	154.261,79
Total do Documento:			154.261,79	0,00	
15/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2024010200033 \Ordem: 2024011500003	142395	0,00	66,00	154.195,79
Total do Documento:			0,00	66,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000426	059812	0,00	1.280,00	152.915,79
			Total do Documento:	0,00	1.280,00
15/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000427	059844	0,00	960,00	151.955,79
			Total do Documento:	0,00	960,00
15/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000423	059846	0,00	1.392,96	150.562,83
			Total do Documento:	0,00	1.392,96
15/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000428	067404	0,00	220,00	150.342,83
			Total do Documento:	0,00	220,00
15/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000429	067449	0,00	26,70	150.316,13
			Total do Documento:	0,00	26,70
15/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000430	067484	0,00	26,70	150.289,43
			Total do Documento:	0,00	26,70
15/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000431	067515	0,00	46,72	150.242,71
			Total do Documento:	0,00	46,72
15/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000432	067558	0,00	45,60	150.197,11
			Total do Documento:	0,00	45,60
15/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000433	067599	0,00	72,71	150.124,40
			Total do Documento:	0,00	72,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000436	073415	0,00	92,75	150.031,65
Total do Documento:			0,00	92,75	
15/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000437	073458	0,00	169,41	149.862,24
Total do Documento:			0,00	169,41	
15/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000445	073498	0,00	83,81	149.778,43
Total do Documento:			0,00	83,81	
15/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000439	073551	0,00	56,39	149.722,04
Total do Documento:			0,00	56,39	
15/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000441	073589	0,00	109,51	149.612,53
Total do Documento:			0,00	109,51	
15/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000444	073652	0,00	83,81	149.528,72
Total do Documento:			0,00	83,81	
15/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000442	073750	0,00	37,59	149.491,13
Total do Documento:			0,00	37,59	
15/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000443	073794	0,00	169,41	149.321,72
Total do Documento:			0,00	169,41	
15/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000447	073822	0,00	92,75	149.228,97
Total do Documento:			0,00	92,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000440	073859	0,00	83,81	149.145,16
		Total do Documento:	0,00	83,81	
15/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000438	073901	0,00	83,81	149.061,35
		Total do Documento:	0,00	83,81	
15/01/2024	Restos a Pagar pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA/Ordem: 2024011528661	141811	0,00	3.255,75	145.805,60
		Total do Documento:	0,00	3.255,75	
15/01/2024	Restos a Pagar pago a: D ANDRÉ M GOMES/Ordem: 2024011528656	141797	0,00	30.720,00	115.085,60
		Total do Documento:	0,00	30.720,00	
15/01/2024	Restos a Pagar pago a: D ANDRÉ M GOMES/Ordem: 2024011528657	141801	0,00	23.040,00	92.045,60
		Total do Documento:	0,00	23.040,00	
15/01/2024	Restos a Pagar pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA/Ordem: 2024011528658	141811	0,00	11.760,25	80.285,35
15/01/2024	Restos a Pagar pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA/Ordem: 2024011528659	141811	0,00	2.079,75	78.205,60
15/01/2024	Restos a Pagar pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA/Ordem: 2024011528660	141811	0,00	970,90	77.234,70
		Total do Documento:	0,00	14.810,90	
15/01/2024	Restos a Pagar pago a: DERICO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA/Ordem: 2024011517262	141816	0,00	38.607,04	38.627,66
		Total do Documento:	0,00	38.607,04	
15/01/2024	Restos a Pagar pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA/Ordem: 2024011524179	142395	0,00	745,61	37.882,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2024	Restos a Pagar pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA/Ordem: 2024011524180	142395	0,00	6.763,30	31.118,75
15/01/2024	Restos a Pagar pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA/Ordem: 2024011524181	142395	0,00	4.116,26	27.002,49
15/01/2024	Restos a Pagar pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA/Ordem: 2024011524182	142395	0,00	1.662,19	25.340,30
15/01/2024	Restos a Pagar pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA/Ordem: 2024011528647	142395	0,00	4.116,26	21.224,04
15/01/2024	Restos a Pagar pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA/Ordem: 2024011528649	142395	0,00	7.469,17	13.754,87
15/01/2024	Restos a Pagar pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA/Ordem: 2024011528650	142395	0,00	1.662,19	12.092,68
15/01/2024	Restos a Pagar pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA/Ordem: 2024011528651	142395	0,00	1.118,41	10.974,27
15/01/2024	Restos a Pagar pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA/Ordem: 2024011528652	142395	0,00	4.844,89	6.129,38
15/01/2024	Restos a Pagar pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA/Ordem: 2024011528653	142395	0,00	1.662,19	4.467,19
15/01/2024	Restos a Pagar pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA/Ordem: 2024011528662	142395	0,00	1.662,19	2.805,00
		Total do Documento:	0,00	35.822,66	
15/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16826	073328	0,00	33,66	2.771,34
		Total do Documento:	0,00	33,66	
15/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16827	141800	0,00	2.771,34	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.771,34	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/01/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024010000393/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	7.629.317,94	0,00	7.629.317,94
16/01/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024010000394/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-1.525.863,59	0,00	6.103.454,35
		Total do Documento:	6.103.454,35	0,00	
16/01/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 15638	298682	0,00	4.920.871,05	1.182.583,30
		Total do Documento:	0,00	4.920.871,05	
16/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024011600008	130764	0,00	44,00	1.182.539,30
		Total do Documento:	0,00	44,00	
16/01/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024011600291\Ordem: 2024011628684	729746	0,00	12.877,68	1.169.661,62
		Total do Documento:	0,00	12.877,68	
16/01/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024011600292\Ordem: 2024011628685	729748	0,00	6.983,19	1.162.678,43
		Total do Documento:	0,00	6.983,19	
16/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2024010000461	508808	0,00	129,82	1.162.548,61
		Total do Documento:	0,00	129,82	
16/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2024010000468	508869	0,00	78,98	1.162.469,63
		Total do Documento:	0,00	78,98	
16/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2024010000458	508935	0,00	597,83	1.161.871,80
		Total do Documento:	0,00	597,83	
16/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000425	508966	0,00	405,81	1.161.465,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	405,81	
16/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000422	509023	0,00	10,74	1.161.455,25
		Total do Documento:	0,00	10,74	
16/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000471	509988	0,00	56,00	1.161.399,25
		Total do Documento:	0,00	56,00	
16/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000490	509990	0,00	100,00	1.161.299,25
		Total do Documento:	0,00	100,00	
16/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000465	509991	0,00	1.000,00	1.160.299,25
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
16/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000512	72973	0,00	27.102,83	1.133.196,42
		Total do Documento:	0,00	27.102,83	
16/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000537	729737	0,00	14.967,94	1.118.228,48
		Total do Documento:	0,00	14.967,94	
16/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000517	729738	0,00	560,00	1.117.668,48
		Total do Documento:	0,00	560,00	
16/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000536	729739	0,00	32.747,97	1.084.920,51
		Total do Documento:	0,00	32.747,97	
16/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000505	729740	0,00	38.471,55	1.046.448,96
		Total do Documento:	0,00	38.471,55	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000533	729741	0,00	5.526,00	1.040.922,96
		Total do Documento:	0,00	5.526,00	
16/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000523	729744	0,00	531,79	1.040.391,17
		Total do Documento:	0,00	531,79	
16/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000535	729745	0,00	228,76	1.040.162,41
		Total do Documento:	0,00	228,76	
16/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000529	729746	0,00	5.151,07	1.035.011,34
		Total do Documento:	0,00	5.151,07	
16/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000519	729747	0,00	495,83	1.034.515,51
		Total do Documento:	0,00	495,83	
16/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000532	729748	0,00	2.793,28	1.031.722,23
		Total do Documento:	0,00	2.793,28	
16/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000521	729749	0,00	525,43	1.031.196,80
		Total do Documento:	0,00	525,43	
16/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000567	729750	0,00	2.963,71	1.028.233,09
		Total do Documento:	0,00	2.963,71	
16/01/2024	Restos a Pagar pago a: COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHAL DEODORO/Ordem: 2024011628524	037701	0,00	1.566,52	1.026.666,57
		Total do Documento:	0,00	1.566,52	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/01/2024	Restos a Pagar pago a: FIRMINO TELES VIEIRA FILHO/Ordem: 2024011628518	130734	0,00	5.322,12	1.021.344,45
			Total do Documento:	0,00	5.322,12
16/01/2024	Restos a Pagar pago a: D ANDRÉ M GOMES/Ordem: 2024011628526	130762	0,00	2.400,00	1.018.944,45
			Total do Documento:	0,00	2.400,00
16/01/2024	Restos a Pagar pago a: D ANDRÉ M GOMES/Ordem: 2024011628523	130763	0,00	24.000,00	994.944,45
			Total do Documento:	0,00	24.000,00
16/01/2024	Restos a Pagar pago a: D ANDRÉ M GOMES/Ordem: 2024011628525	130764	0,00	1.344,00	993.600,45
			Total do Documento:	0,00	1.344,00
16/01/2024	Restos a Pagar pago a: TEREZINHA ALVES MACIEL DE FARIAS/Ordem: 2024011628521	213373	0,00	1.200,00	992.400,45
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
16/01/2024	Restos a Pagar pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A./Ordem: 2024011628516	509997	0,00	212,97	992.187,48
			Total do Documento:	0,00	212,97
16/01/2024	Restos a Pagar pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS/Ordem: 2024011628519	681888	0,00	1.931,40	990.256,08
			Total do Documento:	0,00	1.931,40
16/01/2024	Restos a Pagar pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS/Ordem: 2024011628520	716222	0,00	3.732,99	986.523,09
			Total do Documento:	0,00	3.732,99
16/01/2024	Restos a Pagar pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Ordem: 2024011628537	729737	0,00	37.419,87	949.103,22
			Total do Documento:	0,00	37.419,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/01/2024	Restos a Pagar pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Ordem: 2024011628528	729738	0,00	1.400,00	947.703,22
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
16/01/2024	Restos a Pagar pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Ordem: 2024011628536	729739	0,00	81.869,94	865.833,28
		Total do Documento:	0,00	81.869,94	
16/01/2024	Restos a Pagar pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Ordem: 2024011616931	729740	0,00	96.178,89	769.654,39
		Total do Documento:	0,00	96.178,89	
16/01/2024	Restos a Pagar pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Ordem: 2024011628534	729741	0,00	13.814,99	755.839,40
		Total do Documento:	0,00	13.814,99	
16/01/2024	Restos a Pagar pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Ordem: 2024011628527	729743	0,00	67.757,05	688.082,35
		Total do Documento:	0,00	67.757,05	
16/01/2024	Restos a Pagar pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Ordem: 2024011616932	729744	0,00	1.329,48	686.752,87
		Total do Documento:	0,00	1.329,48	
16/01/2024	Restos a Pagar pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Ordem: 2024011628535	729745	0,00	571,90	686.180,97
		Total do Documento:	0,00	571,90	
16/01/2024	Restos a Pagar pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Ordem: 2024011628529	729747	0,00	1.239,58	684.941,39
		Total do Documento:	0,00	1.239,58	
16/01/2024	Restos a Pagar pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Ordem: 2024011628530	729749	0,00	1.313,56	683.627,83
		Total do Documento:	0,00	1.313,56	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/01/2024	Restos a Pagar pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Ordem: 2024011628682	729750	0,00	7.409,27	676.218,56
		Total do Documento:	0,00	7.409,27	
16/01/2024	Restos a Pagar pago a: PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA./Ordem: 2024011628517	729751	0,00	8.048,53	668.170,03
		Total do Documento:	0,00	8.048,53	
16/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:16783	161613	0,00	237.231,93	430.938,10
		Total do Documento:	0,00	237.231,93	
16/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:16836	72972	0,00	20.594,86	410.343,24
		Total do Documento:	0,00	20.594,86	
16/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 16757	729733	0,00	5.363,52	404.979,72
		Total do Documento:	0,00	5.363,52	
16/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 16758	729734	0,00	35.821,48	369.158,24
		Total do Documento:	0,00	35.821,48	
16/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:16756	729735	0,00	318.880,86	50.277,38
		Total do Documento:	0,00	318.880,86	
16/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número:16755	729736	0,00	42.039,43	8.237,95
		Total do Documento:	0,00	42.039,43	
16/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:16837	729743	0,00	8.237,95	0,00
		Total do Documento:	0,00	8.237,95	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 15639	790284	3.226,68	0,00	3.226,68
Total do Documento:			3.226,68	0,00	
17/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024011728702	124338	0,00	11,00	3.215,68
Total do Documento:			0,00	11,00	
17/01/2024	Pago a: DETRAN-AL\Emp.: 2024011200001\Ordem: 2024011728290	437306	0,00	565,68	2.650,00
Total do Documento:			0,00	565,68	
17/01/2024	Restos a Pagar pago a: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MACEIO\Ordem: 2024011728291	124338	0,00	150,00	2.500,00
Total do Documento:			0,00	150,00	
17/01/2024	Restos a Pagar pago a: JOSIETE LEITE DA ROCHA /Ordem: 2024011728295	746633	0,00	2.500,00	0,00
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
18/01/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 15640	491375	879.923,91	0,00	879.923,91
Total do Documento:			879.923,91	0,00	
18/01/2024	Pago a: ELEUZA GALVÃO RODAS\Emp.: 2024010300180\Ordem: 2024011828684	129227	0,00	0,24	879.923,67
Total do Documento:			0,00	0,24	
18/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024011800006	129257	0,00	99,00	879.824,67
Total do Documento:			0,00	99,00	
18/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010800010\Ordem: 2024011828679	140755	0,00	45,30	879.779,37
Total do Documento:			0,00	45,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2024	Pago a: SANDRA LEANDRA DO NASCIMENTO SILVA\Emp.: 2024011800010\Ordem: 2024011828696	589495	0,00	2.000,00	877.779,37
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
18/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010800008\Ordem: 2024011828670	789365	0,00	1.657,24	876.122,13
		Total do Documento:	0,00	1.657,24	
18/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010800009\Ordem: 2024011828675	789367	0,00	33,65	876.088,48
		Total do Documento:	0,00	33,65	
18/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010800011\Ordem: 2024011828688	789369	0,00	187,36	875.901,12
		Total do Documento:	0,00	187,36	
18/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000470	789290	0,00	83,52	875.817,60
		Total do Documento:	0,00	83,52	
18/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000448	789310	0,00	1.146,24	874.671,36
		Total do Documento:	0,00	1.146,24	
18/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000497	789353	0,00	3,47	874.667,89
		Total do Documento:	0,00	3,47	
18/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000456	789354	0,00	39,38	874.628,51
		Total do Documento:	0,00	39,38	
18/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000469	789355	0,00	6,09	874.622,42
		Total do Documento:	0,00	6,09	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000457	789356	0,00	3,36	874.619,06
			Total do Documento:	0,00	3,36
18/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000482	789357	0,00	7,00	874.612,06
			Total do Documento:	0,00	7,00
18/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000475	789358	0,00	15,70	874.596,36
			Total do Documento:	0,00	15,70
18/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000450	789359	0,00	83,58	874.512,78
			Total do Documento:	0,00	83,58
18/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000459	789361	0,00	14,00	874.498,78
			Total do Documento:	0,00	14,00
18/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000464	789362	0,00	9,87	874.488,91
			Total do Documento:	0,00	9,87
18/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000449	789393	0,00	114,62	874.374,29
			Total do Documento:	0,00	114,62
18/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000460	789457	0,00	19,20	874.355,09
			Total do Documento:	0,00	19,20
18/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000499	789482	0,00	20,13	874.334,96
			Total do Documento:	0,00	20,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000534	789515	0,00	2,28	874.332,68
			Total do Documento:	0,00	2,28
18/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000507	789549	0,00	0,41	874.332,27
			Total do Documento:	0,00	0,41
18/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000516	789652	0,00	38,05	874.294,22
			Total do Documento:	0,00	38,05
18/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000510	789722	0,00	29,36	874.264,86
			Total do Documento:	0,00	29,36
18/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000474	789785	0,00	21,53	874.243,33
			Total do Documento:	0,00	21,53
18/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000463	789811	0,00	135,36	874.107,97
			Total do Documento:	0,00	135,36
18/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000462	789838	0,00	13,54	874.094,43
			Total do Documento:	0,00	13,54
18/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000559	789851	0,00	54,00	874.040,43
			Total do Documento:	0,00	54,00
18/01/2024	Restos a Pagar pago a: ANA CAROLINE SOUZA PINTO SANTOS/Ordem: 2024011828671	067099	0,00	2.200,00	871.840,43
			Total do Documento:	0,00	2.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2024	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2024011828659	089393	0,00	24.923,56	846.916,87
		Total do Documento:	0,00	24.923,56	
18/01/2024	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2024011828663	089395	0,00	2.943,23	843.973,64
		Total do Documento:	0,00	2.943,23	
18/01/2024	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2024011828662	089396	0,00	4.366,80	839.606,84
		Total do Documento:	0,00	4.366,80	
18/01/2024	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2024011828667	089397	0,00	1.085,53	838.521,31
		Total do Documento:	0,00	1.085,53	
18/01/2024	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2024011828660	089398	0,00	5.531,62	832.989,69
		Total do Documento:	0,00	5.531,62	
18/01/2024	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2024011828661	089399	0,00	1.052,64	831.937,05
		Total do Documento:	0,00	1.052,64	
18/01/2024	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2024011828665	089400	0,00	4.896,27	827.040,78
		Total do Documento:	0,00	4.896,27	
18/01/2024	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2024011828664	089401	0,00	1.824,39	825.216,39
		Total do Documento:	0,00	1.824,39	
18/01/2024	Restos a Pagar pago a: SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM/Ordem: 2024011828672	089402	0,00	4.410,00	820.806,39
		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

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2024	Restos a Pagar pago a: SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS/Ordem: 2024011828674	089403	0,00	4.410,00	816.396,39
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
18/01/2024	Restos a Pagar pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO/Ordem: 2024011828669	089404	0,00	4.410,00	811.986,39
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
18/01/2024	Restos a Pagar pago a: INSTITUTO AVIVAH/Ordem: 2024011828668	089405	0,00	4.410,00	807.576,39
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
18/01/2024	Restos a Pagar pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA /Ordem: 2024011828678	089406	0,00	1.470,00	806.106,39
		Total do Documento:	0,00	1.470,00	
18/01/2024	Restos a Pagar pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA/Ordem: 2024011828681	129225	0,00	4.410,00	801.696,39
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
18/01/2024	Restos a Pagar pago a: LUCIEL SANTOS DA SILVA/Ordem: 2024011828522	129226	0,00	3.060,00	798.636,39
		Total do Documento:	0,00	3.060,00	
18/01/2024	Restos a Pagar pago a: ELEUZA GALVÃO RODAS/Ordem: 2024011828683	129227	0,00	1.378,05	797.258,34
		Total do Documento:	0,00	1.378,05	
18/01/2024	Restos a Pagar pago a: SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA/Ordem: 2024011828686	129228	0,00	4.410,00	792.848,34
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
18/01/2024	Restos a Pagar pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/Ordem: 2024011828682	129229	0,00	178.174,34	614.674,00
		Total do Documento:	0,00	178.174,34	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2024	Restos a Pagar pago a: SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES/Ordem: 2024011828680	129230	0,00	4.410,00	610.264,00
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
18/01/2024	Restos a Pagar pago a: RUAN PEDROSA BARBOSA - REALEZA - MARINA RUAN/Ordem: 2024011828694	129248	0,00	400,00	609.864,00
		Total do Documento:	0,00	400,00	
18/01/2024	Restos a Pagar pago a: JOSE SANTANA DA SILVA - INVENTARIANTE DE CARLOS AVELINO DA SILVA/Ordem: 2024011828685	129255	0,00	1.500,00	608.364,00
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
18/01/2024	Restos a Pagar pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA /Ordem: 2024011828695	281411	0,00	3.450,00	604.914,00
		Total do Documento:	0,00	3.450,00	
18/01/2024	Restos a Pagar pago a: JOSE ROMEIRO NETO - ZEZINHO DO SAX/Ordem: 2024011828687	706402	0,00	1.908,00	603.006,00
		Total do Documento:	0,00	1.908,00	
18/01/2024	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2024011828666	789357	0,00	2.193,00	600.813,00
		Total do Documento:	0,00	2.193,00	
18/01/2024	Restos a Pagar pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A./Ordem: 2024011828677	789366	0,00	754,46	600.058,54
		Total do Documento:	0,00	754,46	
18/01/2024	Restos a Pagar pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A./Ordem: 2024011828676	789634	0,00	581,95	599.476,59
		Total do Documento:	0,00	581,95	
18/01/2024	Restos a Pagar pago a: MANOEL DA HORA/Ordem: 2024011828673	817144	0,00	3.060,00	596.416,59
		Total do Documento:	0,00	3.060,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL \Número: 16761	042665	0,00	68.630,06	527.786,53
Total do Documento:			0,00	68.630,06	
18/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE \Número: 16759	089391	0,00	325.880,88	201.905,65
Total do Documento:			0,00	325.880,88	
18/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE \Número: 16760	089392	0,00	200.000,00	1.905,65
Total do Documento:			0,00	200.000,00	
18/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC \Número: 16856	129257	0,00	1.905,65	0,00
Total do Documento:			0,00	1.905,65	
19/01/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 15641	334221	2.212.561,65	0,00	2.212.561,65
Total do Documento:			2.212.561,65	0,00	
19/01/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 15642	727220	248.886,25	0,00	2.461.447,90
Total do Documento:			248.886,25	0,00	
19/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2024010200033 \Ordem: 2024011900002	141215	0,00	44,00	2.461.403,90
Total do Documento:			0,00	44,00	
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2024010000569	112210	0,00	1.673,25	2.459.730,65
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2024010000570	112210	0,00	1.927,00	2.457.803,65
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2024010000571	112210	0,00	3.282,45	2.454.521,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000574	112210	0,00	1.019,15	2.453.502,05
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000575	112210	0,00	205,20	2.453.296,85
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000581	112210	0,00	480,25	2.452.816,60
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000584	112210	0,00	1.604,05	2.451.212,55
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000585	112210	0,00	18.732,67	2.432.479,88
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000590	112210	0,00	4.670,61	2.427.809,27
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000596	112210	0,00	6.156,25	2.421.653,02
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000598	112210	0,00	6.687,45	2.414.965,57
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000601	112210	0,00	10.044,05	2.404.921,52
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000604	112210	0,00	37.197,73	2.367.723,79
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000606	112210	0,00	8.218,10	2.359.505,69
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000607	112210	0,00	25.483,96	2.334.021,73
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000615	112210	0,00	11.752,74	2.322.268,99
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000617	112210	0,00	5.808,03	2.316.460,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000618	112210	0,00	2.839,52	2.313.621,44
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000620	112210	0,00	2.067,45	2.311.553,99
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000629	112210	0,00	7.472,70	2.304.081,29
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000648	112210	0,00	2.214,49	2.301.866,80
		Total do Documento:	0,00	159.537,10	
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000703	390598	0,00	24.374,81	2.277.491,99
		Total do Documento:	0,00	24.374,81	
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2024010000706	39071	0,00	8.552,50	2.268.939,49
		Total do Documento:	0,00	8.552,50	
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2024010000709	390753	0,00	1.710,50	2.267.228,99
		Total do Documento:	0,00	1.710,50	
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000503	395030	0,00	60,00	2.267.168,99
		Total do Documento:	0,00	60,00	
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000502	395100	0,00	60,00	2.267.108,99
		Total do Documento:	0,00	60,00	
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000506	395165	0,00	350,97	2.266.758,02
		Total do Documento:	0,00	350,97	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000553	395233	0,00	1.906,13	2.264.851,89
			Total do Documento:	0,00	1.906,13
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000539	395277	0,00	1.003,63	2.263.848,26
			Total do Documento:	0,00	1.003,63
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000508	395355	0,00	350,97	2.263.497,29
			Total do Documento:	0,00	350,97
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000491	395409	0,00	350,97	2.263.146,32
			Total do Documento:	0,00	350,97
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000511	395430	0,00	3.031,04	2.260.115,28
			Total do Documento:	0,00	3.031,04
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000501	396015	0,00	43,75	2.260.071,53
			Total do Documento:	0,00	43,75
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000554	396016	0,00	992,78	2.259.078,75
			Total do Documento:	0,00	992,78
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000500	396017	0,00	43,75	2.259.035,00
			Total do Documento:	0,00	43,75
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000540	396018	0,00	522,73	2.258.512,27
			Total do Documento:	0,00	522,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000466	399520	0,00	2.206,74	2.256.305,53
			Total do Documento:	0,00	2.206,74
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000477	400122	0,00	1.660,48	2.254.645,05
			Total do Documento:	0,00	1.660,48
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000467	400123	0,00	4.597,38	2.250.047,67
			Total do Documento:	0,00	4.597,38
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000479	797,03	0,00	797,03	2.249.250,64
			Total do Documento:	0,00	797,03
19/01/2024	Restos a Pagar pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA/Ordem: 2024011928524	002208	0,00	36.156,86	2.213.093,78
			Total do Documento:	0,00	36.156,86
19/01/2024	Restos a Pagar pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA/Ordem: 2024011928522	002210	0,00	19.037,64	2.194.056,14
			Total do Documento:	0,00	19.037,64
19/01/2024	Restos a Pagar pago a: LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA/Ordem: 2024011928512	002400	0,00	60.308,45	2.133.747,69
			Total do Documento:	0,00	60.308,45
19/01/2024	Restos a Pagar pago a: LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA/Ordem: 2024011928511	002402	0,00	177.091,17	1.956.656,52
			Total do Documento:	0,00	177.091,17
19/01/2024	Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/Ordem: 2024011928526	098237	0,00	210,00	1.956.446,52
19/01/2024	Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/Ordem: 2024011928527	098237	0,00	189,40	1.956.257,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2024	Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/Ordem: 2024011928528	098237	0,00	399,00	1.955.858,12
19/01/2024	Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/Ordem: 2024011928710	098237	0,00	141,33	1.955.716,79
19/01/2024	Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/Ordem: 2024011928711	098237	0,00	25,00	1.955.691,79
19/01/2024	Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/Ordem: 2024011928717	098237	0,00	54,25	1.955.637,54
19/01/2024	Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/Ordem: 2024011928718	098237	0,00	166,95	1.955.470,59
19/01/2024	Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/Ordem: 2024011928719	098237	0,00	2.216,80	1.953.253,79
19/01/2024	Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/Ordem: 2024011928720	098237	0,00	646,80	1.952.606,99
19/01/2024	Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/Ordem: 2024011928739	098237	0,00	703,95	1.951.903,04
19/01/2024	Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/Ordem: 2024011928740	098237	0,00	721,92	1.951.181,12
19/01/2024	Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/Ordem: 2024011928741	098237	0,00	1.136,60	1.950.044,52
19/01/2024	Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/Ordem: 2024011928742	098237	0,00	3.810,75	1.946.233,77
19/01/2024	Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/Ordem: 2024011928743	098237	0,00	1.543,70	1.944.690,07
19/01/2024	Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/Ordem: 2024011928744	098237	0,00	2.830,09	1.941.859,98
19/01/2024	Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/Ordem: 2024011928745	098237	0,00	1.434,93	1.940.425,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2024	Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/Ordem: 2024011928746	098237	0,00	670,20	1.939.754,85
19/01/2024	Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/Ordem: 2024011928747	098237	0,00	305,33	1.939.449,52
19/01/2024	Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/Ordem: 2024011928748	098237	0,00	213,00	1.939.236,52
19/01/2024	Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/Ordem: 2024011928750	098237	0,00	799,50	1.938.437,02
19/01/2024	Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/Ordem: 2024011928751	098237	0,00	297,03	1.938.139,99
			Total do Documento:	0,00	18.516,53
19/01/2024	Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/Ordem: 2024011928526	112273	0,00	4.200,00	1.933.939,99
19/01/2024	Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/Ordem: 2024011928527	112273	0,00	3.788,00	1.930.151,99
19/01/2024	Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/Ordem: 2024011928528	112273	0,00	7.980,00	1.922.171,99
19/01/2024	Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/Ordem: 2024011928710	112273	0,00	2.826,60	1.919.345,39
19/01/2024	Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/Ordem: 2024011928711	112273	0,00	500,00	1.918.845,39
19/01/2024	Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/Ordem: 2024011928717	112273	0,00	1.085,00	1.917.760,39
19/01/2024	Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/Ordem: 2024011928718	112273	0,00	3.339,00	1.914.421,39
19/01/2024	Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/Ordem: 2024011928719	112273	0,00	44.336,00	1.870.085,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2024	Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/Ordem: 2024011928720	112273	0,00	12.936,64	1.857.148,75
19/01/2024	Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/Ordem: 2024011928739	112273	0,00	14.079,00	1.843.069,75
19/01/2024	Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/Ordem: 2024011928740	112273	0,00	14.438,53	1.828.631,22
19/01/2024	Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/Ordem: 2024011928741	112273	0,00	22.732,00	1.805.899,22
19/01/2024	Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/Ordem: 2024011928742	112273	0,00	76.217,94	1.729.681,28
19/01/2024	Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/Ordem: 2024011928743	112273	0,00	30.874,00	1.698.807,28
19/01/2024	Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/Ordem: 2024011928744	112273	0,00	56.602,04	1.642.205,24
19/01/2024	Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/Ordem: 2024011928745	112273	0,00	28.700,31	1.613.504,93
19/01/2024	Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/Ordem: 2024011928746	112273	0,00	13.404,00	1.600.100,93
19/01/2024	Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/Ordem: 2024011928747	112273	0,00	6.106,66	1.593.994,27
19/01/2024	Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/Ordem: 2024011928748	112273	0,00	4.260,00	1.589.734,27
19/01/2024	Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/Ordem: 2024011928750	112273	0,00	15.990,00	1.573.744,27
19/01/2024	Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/Ordem: 2024011928751	112273	0,00	5.940,99	1.567.803,28
Total do Documento:			0,00	370.336,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2024	Restos a Pagar pago a: ELIZAUBO WANDEMBERGUER SANTOS DE CARVALHO/Ordem: 2024011928521	141212	0,00	11.208,96	1.556.594,32
Total do Documento:			0,00	11.208,96	
19/01/2024	Restos a Pagar pago a: FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA/Ordem: 2024011928525	141213	0,00	2.500,00	1.554.094,32
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
19/01/2024	Restos a Pagar pago a: POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA /Ordem: 2024011928514	141214	0,00	6.960,87	1.547.133,45
Total do Documento:			0,00	6.960,87	
19/01/2024	Restos a Pagar pago a: POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA /Ordem: 2024011928519	141215	0,00	6.960,87	1.540.172,58
19/01/2024	Restos a Pagar pago a: POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA /Ordem: 2024011928520	141215	0,00	6.960,87	1.533.211,71
Total do Documento:			0,00	13.921,74	
19/01/2024	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2024011928517	191753	0,00	13.646,25	1.519.565,46
19/01/2024	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2024011928518	191753	0,00	13.646,25	1.505.919,21
Total do Documento:			0,00	27.292,50	
19/01/2024	Restos a Pagar pago a: JAYANNA KEYLLA MENDES /Ordem: 2024011928513	191852	0,00	2.225,00	1.503.694,21
Total do Documento:			0,00	2.225,00	
19/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:16961	098237	0,00	732,13	1.502.962,08
Total do Documento:			0,00	732,13	
19/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:16962	112210	0,00	6.486,70	1.496.475,38
Total do Documento:			0,00	6.486,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:16960	112273	0,00	14.642,42	1.481.832,96
Total do Documento:			0,00	14.642,42	
19/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número:16833	191006	0,00	1.200.966,23	280.866,73
Total do Documento:			0,00	1.200.966,23	
19/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:16762	333538	0,00	263.703,28	17.163,45
Total do Documento:			0,00	263.703,28	
19/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:16764	810626	0,00	2.000,00	15.163,45
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
19/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número:16763	906037	0,00	15.163,45	0,00
Total do Documento:			0,00	15.163,45	
22/01/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 15719	403073	636.714,37	0,00	636.714,37
Total do Documento:			636.714,37	0,00	
22/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024012200002	137930	0,00	55,00	636.659,37
Total do Documento:			0,00	55,00	
22/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010800007\Ordem: 2024012228436	590286	0,00	47,12	636.612,25
Total do Documento:			0,00	47,12	
22/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010800007\Ordem: 2024012228435	590353	0,00	112,20	636.500,05
Total do Documento:			0,00	112,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/01/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200115\Ordem: 2024012228433	593736	0,00	347,96	636.152,09
		Total do Documento:	0,00	347,96	
22/01/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200115\Ordem: 2024012228432	594008	0,00	49,72	636.102,37
		Total do Documento:	0,00	49,72	
22/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000527	590412	0,00	1,36	636.101,01
		Total do Documento:	0,00	1,36	
22/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000528	590479	0,00	0,57	636.100,44
		Total do Documento:	0,00	0,57	
22/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2024010000513	590651	0,00	349,52	635.750,92
		Total do Documento:	0,00	349,52	
22/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000524	590759	0,00	37,96	635.712,96
		Total do Documento:	0,00	37,96	
22/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000525	590849	0,00	0,43	635.712,53
		Total do Documento:	0,00	0,43	
22/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000498	591105	0,00	108,76	635.603,77
		Total do Documento:	0,00	108,76	
22/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000538	592702	0,00	687,93	634.915,84
		Total do Documento:	0,00	687,93	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000522	593946	0,00	17,54	634.898,30
Total do Documento:			0,00	17,54	
22/01/2024	Restos a Pagar pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA/Ordem: 2024012228425	137800	0,00	6.466,57	628.431,73
Total do Documento:			0,00	6.466,57	
22/01/2024	Restos a Pagar pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP/Ordem: 2024012228429	137803	0,00	18.616,32	609.815,41
Total do Documento:			0,00	18.616,32	
22/01/2024	Restos a Pagar pago a: FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA/Ordem: 2024012228419	137809	0,00	2.500,00	607.315,41
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
22/01/2024	Restos a Pagar pago a: JOSE SANTANA DA SILVA - INVENTARIANTE DE CARLOS AVELINO DA SILVA/Ordem: 2024012228427	137902	0,00	1.500,00	605.815,41
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
22/01/2024	Restos a Pagar pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA/Ordem: 2024012228420	137930	0,00	4.783,55	601.031,86
Total do Documento:			0,00	4.783,55	
22/01/2024	Restos a Pagar pago a: LOCATTO LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI/Ordem: 2024012228428	158032	0,00	87.581,76	513.450,10
Total do Documento:			0,00	87.581,76	
22/01/2024	Restos a Pagar pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP/Ordem: 2024012228422	158033	0,00	28.091,28	485.358,82
Total do Documento:			0,00	28.091,28	
22/01/2024	Restos a Pagar pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP/Ordem: 2024012228418	158034	0,00	68.346,80	417.012,02
Total do Documento:			0,00	68.346,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/01/2024	Restos a Pagar pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP/Ordem: 2024012228421	158035	0,00	44.742,00	372.270,02
Total do Documento:			0,00	44.742,00	
22/01/2024	Restos a Pagar pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP/Ordem: 2024012228430	158036	0,00	10.433,94	361.836,08
Total do Documento:			0,00	10.433,94	
22/01/2024	Restos a Pagar pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP/Ordem: 2024012228431	158037	0,00	166.390,48	195.445,60
Total do Documento:			0,00	166.390,48	
22/01/2024	Restos a Pagar pago a: MARÇAL CARVALHO SILVA/Ordem: 2024012228426	590651	0,00	4.100,48	191.345,12
Total do Documento:			0,00	4.100,48	
22/01/2024	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2024012228434	592708	0,00	3.160,36	188.184,76
Total do Documento:			0,00	3.160,36	
22/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNº:16835	137800	0,00	3.302,08	184.882,68
22/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROCNº:16843	137800	0,00	3.302,08	181.580,60
Total do Documento:			0,00	6.604,16	
22/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENº:16765	204476	0,00	181.580,60	0,00
Total do Documento:			0,00	181.580,60	
23/01/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 202401000628/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	1.837.017,55	0,00	1.837.017,55
23/01/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 202401000632/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-367.403,51	0,00	1.469.614,04
Total do Documento:			1.469.614,04	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 15990	386052	0,00	1.273.256,25	196.357,79
Total do Documento:			0,00	1.273.256,25	
23/01/2024	Pago a: MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA\Emp.: 2024012200147\Ordem: 2024012328684	128853	0,00	319,80	196.037,99
Total do Documento:			0,00	319,80	
23/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024012300006	128920	0,00	88,00	195.949,99
Total do Documento:			0,00	88,00	
23/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024011600009\Ordem: 2024012328711	898382	0,00	98,52	195.851,47
Total do Documento:			0,00	98,52	
23/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024011600009\Ordem: 2024012328711	898383	0,00	91,71	195.759,76
Total do Documento:			0,00	91,71	
23/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000594	897528	0,00	1,20	195.758,56
Total do Documento:			0,00	1,20	
23/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000593	897552	0,00	1,11	195.757,45
Total do Documento:			0,00	1,11	
23/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000518	897577	0,00	14,96	195.742,49
Total do Documento:			0,00	14,96	
23/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000520	897610	0,00	11,32	195.731,17
Total do Documento:			0,00	11,32	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2024010000514	897632	0,00	402,70	195.328,47
Total do Documento:			0,00	402,70	
23/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000509	898374	0,00	210,00	195.118,47
Total do Documento:			0,00	210,00	
23/01/2024	Restos a Pagar pago a: MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA/Ordem: 2024012328648	128851	0,00	1.231,72	193.886,75
Total do Documento:			0,00	1.231,72	
23/01/2024	Restos a Pagar pago a: MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA/Ordem: 2024012328649	128852	0,00	932,28	192.954,47
Total do Documento:			0,00	932,28	
23/01/2024	Restos a Pagar pago a: FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA/Ordem: 2024012328647	128854	0,00	2.500,00	190.454,47
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
23/01/2024	Restos a Pagar pago a: HENRIQUE CÉSAR VERGETH GRANGEIRO/Ordem: 2024012328645	128873	0,00	4.807,71	185.646,76
Total do Documento:			0,00	4.807,71	
23/01/2024	Restos a Pagar pago a: JOSE SANTANA DA SILVA - INVENTARIANTE DE CARLOS AVELINO DA SILVA/Ordem: 2024012328646	128920	0,00	1.500,00	184.146,76
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
23/01/2024	Restos a Pagar pago a: ASSOCIAÇÃO CULTURAL TERRA DOS MARECHAIS /Ordem: 2024012328644	158430	0,00	5.790,00	178.356,76
Total do Documento:			0,00	5.790,00	
23/01/2024	Restos a Pagar pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA /Ordem: 2024012328642	158431	0,00	4.500,00	173.856,76
Total do Documento:			0,00	4.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2024	Restos a Pagar pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA /Ordem: 2024012328641	158432	0,00	10.770,00	163.086,76
Total do Documento:			0,00	10.770,00	
23/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero:16850	128915	0,00	5.789,23	157.297,53
Total do Documento:			0,00	5.789,23	
23/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero:16848	128919	0,00	176,70	157.120,83
Total do Documento:			0,00	176,70	
23/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 16767	158427	0,00	68.562,18	88.558,65
Total do Documento:			0,00	68.562,18	
23/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero:16766	158428	0,00	50.800,00	37.758,65
Total do Documento:			0,00	50.800,00	
23/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\nNúmero:16768	158429	0,00	36.312,88	1.445,77
Total do Documento:			0,00	36.312,88	
23/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero:16832	897713	0,00	14,72	1.431,05
Total do Documento:			0,00	14,72	
23/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero:16849	898373	0,00	9,30	1.421,75
Total do Documento:			0,00	9,30	
23/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero:16851	898375	0,00	209,97	1.211,78
Total do Documento:			0,00	209,97	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:16831	898380	0,00	1.211,78	0,00
Total do Documento:			0,00	1.211,78	
24/01/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 15720	416273	821.469,84	0,00	821.469,84
Total do Documento:			821.469,84	0,00	
24/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024012400002	128002	0,00	55,00	821.414,84
Total do Documento:			0,00	55,00	
24/01/2024	Pago a: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA\Emp.: 2024012200004\Ordem: 2024012448440	786541	0,00	36.325,79	785.089,05
Total do Documento:			0,00	36.325,79	
24/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2024010000551	306164	0,00	5.244,00	779.845,05
Total do Documento:			0,00	5.244,00	
24/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2024010000548	306396	0,00	2.296,79	777.548,26
Total do Documento:			0,00	2.296,79	
24/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2024010000556	309340	0,00	1.231,20	776.317,06
Total do Documento:			0,00	1.231,20	
24/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2024010000558	309357	0,00	1.231,20	775.085,86
Total do Documento:			0,00	1.231,20	
24/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024010000555	309433	0,00	1.357,50	773.728,36
Total do Documento:			0,00	1.357,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000549	312512	0,00	1.831,55	771.896,81
Total do Documento:			0,00	1.831,55	
24/01/2024	Restos a Pagar pago a: LUCIANA LEMOS CERQUEIRA /Ordem: 2024012448446	091170	0,00	500,00	771.396,81
Total do Documento:			0,00	500,00	
24/01/2024	Restos a Pagar pago a: RENATA BENAMOR RYTHOLZ /Ordem: 2024012448445	127057	0,00	500,00	770.896,81
Total do Documento:			0,00	500,00	
24/01/2024	Restos a Pagar pago a: EVERTON LUAN SANTOS DE LIMA /Ordem: 2024012448443	127082	0,00	500,00	770.396,81
Total do Documento:			0,00	500,00	
24/01/2024	Restos a Pagar pago a: VELOO NET LTDA/Ordem: 2024012448448	127304	0,00	24.418,80	745.978,01
24/01/2024	Restos a Pagar pago a: VELOO NET LTDA/Ordem: 2024012448449	127304	0,00	24.418,80	721.559,21
Total do Documento:			0,00	48.837,60	
24/01/2024	Restos a Pagar pago a: VELOO NET LTDA/Ordem: 2024012448450	127907	0,00	9.450,00	712.109,21
24/01/2024	Restos a Pagar pago a: VELOO NET LTDA/Ordem: 2024012448451	127907	0,00	9.450,00	702.659,21
Total do Documento:			0,00	18.900,00	
24/01/2024	Restos a Pagar pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME/Ordem: 2024012448447	128002	0,00	25.792,50	676.866,71
Total do Documento:			0,00	25.792,50	
24/01/2024	Restos a Pagar pago a: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA/Ordem: 2024012448441	158719	0,00	104.006,00	572.860,71
Total do Documento:			0,00	104.006,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2024	Restos a Pagar pago a: JOSÉ MATIAS DA SILVA LIMA/Ordem: 2024012428523	182230	0,00	500,00	572.360,71
Total do Documento:			0,00	500,00	
24/01/2024	Restos a Pagar pago a: CLAUDEMIR DA ROCHA SANTOS/Ordem: 2024012428506	714942	0,00	9.273,21	563.087,50
Total do Documento:			0,00	9.273,21	
24/01/2024	Restos a Pagar pago a: ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA /Ordem: 2024012448442	751030	0,00	500,00	562.587,50
Total do Documento:			0,00	500,00	
24/01/2024	Restos a Pagar pago a: ALESSANDRA DE OLIVEIRA COSTA/Ordem: 2024012448444	911152	0,00	500,00	562.087,50
Total do Documento:			0,00	500,00	
24/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL \Número: 16770	501806	0,00	27.187,50	534.900,00
Total do Documento:			0,00	27.187,50	
24/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL \Número: 16771	518283	0,00	534.900,00	0,00
Total do Documento:			0,00	534.900,00	
25/01/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 15730	278010	381.512,42	0,00	381.512,42
Total do Documento:			381.512,42	0,00	
25/01/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 15721	727220	55,00	0,00	381.567,42
Total do Documento:			55,00	0,00	
25/01/2024	Interferência: 4.5.1.2.2.01.01.00.00.0000 - INTERFERÊNCIA ATIVA - EDUCAÇÃO \Número: 16951	000001	260.445,40	0,00	642.012,82
Total do Documento:			260.445,40	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024012528715	000000	0,00	55,00	641.957,82
		Total do Documento:	0,00	55,00	
25/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024012500002	129888	0,00	66,00	641.891,82
		Total do Documento:	0,00	66,00	
25/01/2024	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024011900002\Ordem: 2024012528729	227975	0,00	262,55	641.629,27
		Total do Documento:	0,00	262,55	
25/01/2024	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024011900003\Ordem: 2024012528721	228248	0,00	262,55	641.366,72
		Total do Documento:	0,00	262,55	
25/01/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2024012400105\Ordem: 2024012500006	472594	0,00	246.897,67	394.469,05
		Total do Documento:	0,00	246.897,67	
25/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024011700014\Ordem: 2024012528714	592576	0,00	2.262,02	392.207,03
		Total do Documento:	0,00	2.262,02	
25/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024011700012\Ordem: 2024012528716	592577	0,00	4.416,28	387.790,75
		Total do Documento:	0,00	4.416,28	
25/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024011900004\Ordem: 2024012528662	592578	0,00	1.147,84	386.642,91
		Total do Documento:	0,00	1.147,84	
25/01/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024010200471\Ordem: 2024012528821	957315	0,00	119.691,05	266.951,86
		Total do Documento:	0,00	119.691,05	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000582	591544	0,00	27,47	266.924,39
			Total do Documento:	0,00	27,47
25/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000586	591569	0,00	53,64	266.870,75
			Total do Documento:	0,00	53,64
25/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000632	591609	0,00	38,28	266.832,47
			Total do Documento:	0,00	38,28
25/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000576	591625	0,00	13,94	266.818,53
			Total do Documento:	0,00	13,94
25/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000623	591649	0,00	112,10	266.706,43
			Total do Documento:	0,00	112,10
25/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000656	591693	0,00	142,08	266.564,35
			Total do Documento:	0,00	142,08
25/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000655	591722	0,00	67,26	266.497,09
			Total do Documento:	0,00	67,26
25/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000645	591955	0,00	1.810,56	264.686,53
			Total do Documento:	0,00	1.810,56
25/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000612	592563	0,00	1.357,50	263.329,03
			Total do Documento:	0,00	1.357,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/01/2024	Restos a Pagar pago a: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS/Ordem: 2024012528661	095993	0,00	255,41	263.073,62
		Total do Documento:	0,00	255,41	
25/01/2024	Restos a Pagar pago a: DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI/Ordem: 2024012528755	129863	0,00	115.920,00	147.153,62
		Total do Documento:	0,00	115.920,00	
25/01/2024	Restos a Pagar pago a: MR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA/Ordem: 2024012528752	129865	0,00	3.151,72	144.001,90
		Total do Documento:	0,00	3.151,72	
25/01/2024	Restos a Pagar pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME/Ordem: 2024012528742	129866	0,00	25.792,50	118.209,40
		Total do Documento:	0,00	25.792,50	
25/01/2024	Restos a Pagar pago a: FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA/Ordem: 2024012528660	129867	0,00	2.500,00	115.709,40
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
25/01/2024	Restos a Pagar pago a: J I JUCÁ DE AGUIAR SERVIÇOS/Ordem: 2024012528751	129888	0,00	15.550,00	100.159,40
		Total do Documento:	0,00	15.550,00	
25/01/2024	Restos a Pagar pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA/Ordem: 2024012528756	957314	0,00	32.514,64	67.644,76
		Total do Documento:	0,00	32.514,64	
25/01/2024	Restos a Pagar pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI/Ordem: 2024012528757	957316	0,00	11.697,92	55.946,84
25/01/2024	Restos a Pagar pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI/Ordem: 2024012528758	957316	0,00	5.537,94	50.408,90
		Total do Documento:	0,00	17.235,86	
25/01/2024	Restos a Pagar pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI/Ordem: 2024012528748	957317	0,00	9.229,90	41.179,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	9.229,90	
25/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:16944	129864	0,00	6.507,50	34.671,50
		Total do Documento:	0,00	6.507,50	
25/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:16945	592566	0,00	342,50	34.329,00
		Total do Documento:	0,00	342,50	
25/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 16772	957312	0,00	15.329,00	19.000,00
		Total do Documento:	0,00	15.329,00	
25/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:16773	957313	0,00	19.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	19.000,00	
26/01/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 15819	030819	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		Total do Documento:	1.000.000,00	0,00	
26/01/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 15824	12601	3.000.000,00	0,00	4.000.000,00
		Total do Documento:	3.000.000,00	0,00	
26/01/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 15726	260926	1.200.000,00	0,00	5.200.000,00
		Total do Documento:	1.200.000,00	0,00	
26/01/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 15791	470747	888.933,09	0,00	6.088.933,09
		Total do Documento:	888.933,09	0,00	
26/01/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 15817	496058	0,00	700,00	6.088.233,09
		Total do Documento:	0,00	700,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 15814	715248	0,00	2.671.185,82	3.417.047,27
Total do Documento:			0,00	2.671.185,82	
26/01/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 15815	748038	0,00	98.428,39	3.318.618,88
Total do Documento:			0,00	98.428,39	
26/01/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 15816	779484	0,00	87.830,95	3.230.787,93
Total do Documento:			0,00	87.830,95	
26/01/2024	Pago a: MARIA WBIRANILDA DA SILVA DE ALBUQUERQUE\Emp.: 2024011200003\Ordem: 2024012628755	104441	0,00	2.000,00	3.228.787,93
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
26/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024012600007	130234	0,00	55,00	3.228.732,93
Total do Documento:			0,00	55,00	
26/01/2024	Pago a: BRUNO DA ROCHA TELES\Emp.: 2024012200006\Ordem: 2024012628725	166358	0,00	2.000,00	3.226.732,93
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
26/01/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200097\Ordem: 2024012628718	898617	0,00	47,45	3.226.685,48
Total do Documento:			0,00	47,45	
26/01/2024	Pago a: JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI -ME\Emp.: 2024012600230\Ordem: 2024012628798	957753	0,00	42.816,82	3.183.868,66
Total do Documento:			0,00	42.816,82	
26/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000610	898612	0,00	1.725,49	3.182.143,17
Total do Documento:			0,00	1.725,49	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000672	898613	0,00	2.373,44	3.179.769,73
Total do Documento:			0,00	2.373,44	
26/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000654	899354	0,00	1.336,05	3.178.433,68
Total do Documento:			0,00	1.336,05	
26/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000658	899376	0,00	974,20	3.177.459,48
Total do Documento:			0,00	974,20	
26/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000673	899604	0,00	2.278,50	3.175.180,98
Total do Documento:			0,00	2.278,50	
26/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000621	899668	0,00	4.690,87	3.170.490,11
Total do Documento:			0,00	4.690,87	
26/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2024010000634	899734	0,00	950,66	3.169.539,45
Total do Documento:			0,00	950,66	
26/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000587	899761	0,00	1.211,34	3.168.328,11
Total do Documento:			0,00	1.211,34	
26/01/2024	Restos a Pagar pago a: MR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA/Ordem: 2024012628724	130180	0,00	32.784,35	3.135.543,76
Total do Documento:			0,00	32.784,35	
26/01/2024	Restos a Pagar pago a: DISTRIBUIDORA PALMAIRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO /Ordem: 2024012628719	130226	0,00	99.734,01	3.035.809,75
Total do Documento:			0,00	99.734,01	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2024	Restos a Pagar pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA/Ordem: 2024012628797	130227	0,00	24.605,57	3.011.204,18
		Total do Documento:	0,00	24.605,57	
26/01/2024	Restos a Pagar pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA/Ordem: 2024012628714	130228	0,00	93.035,69	2.918.168,49
		Total do Documento:	0,00	93.035,69	
26/01/2024	Restos a Pagar pago a: CARLOS EDUARDO PAULA DA SILVA /Ordem: 2024012628763	130234	0,00	5.724,34	2.912.444,15
		Total do Documento:	0,00	5.724,34	
26/01/2024	Restos a Pagar pago a: PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA /Ordem: 2024012628721	765978	0,00	9.675,00	2.902.769,15
		Total do Documento:	0,00	9.675,00	
26/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:16940	061917	0,00	155,00	2.902.614,15
		Total do Documento:	0,00	155,00	
26/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.Número:16777	247483	0,00	114.048,52	2.788.565,63
		Total do Documento:	0,00	114.048,52	
26/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROCNúmero:16965	261717	0,00	155,00	2.788.410,63
		Total do Documento:	0,00	155,00	
26/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIALNúmero: 16776	334277	0,00	267.414,42	2.520.996,21
		Total do Documento:	0,00	267.414,42	
26/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero:16774	645954	0,00	2.520.696,21	300,00
		Total do Documento:	0,00	2.520.696,21	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero:16775	660136	0,00	300,00	0,00
Total do Documento:			0,00	300,00	
29/01/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\nNúmero: 15792	266505	30.029,98	0,00	30.029,98
Total do Documento:			30.029,98	0,00	
29/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200095\Ordem: 2024012991825	219418	0,00	301,70	29.728,28
Total do Documento:			0,00	301,70	
29/01/2024	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\nEmp.: 2024012200007\Ordem: 2024012991822	307835	0,00	99,64	29.628,64
Total do Documento:			0,00	99,64	
29/01/2024	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\nEmp.: 2024011700013\Ordem: 2024012991823	381816	0,00	488,58	29.140,06
Total do Documento:			0,00	488,58	
29/01/2024	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\nEmp.: 2024011700008\Ordem: 2024012991824	382008	0,00	4.885,66	24.254,40
Total do Documento:			0,00	4.885,66	
29/01/2024	Restos a Pagar pago a: VERGETTI & CIA LTDA\Ordem: 2024012991821	000539	0,00	24.254,40	0,00
Total do Documento:			0,00	24.254,40	
Total de Registros: 675		Total:	25.581.158,94	25.581.158,94	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71-6

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IPVA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/01/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024010000071/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	58.374,63	0,00	58.374,63
02/01/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024010000072/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-11.674,93	0,00	46.699,70
		Total do Documento:	46.699,70	0,00	
02/01/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 15643	503513	0,00	46.699,70	0,00
		Total do Documento:	0,00	46.699,70	
09/01/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024010000225/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	1.778,84	0,00	1.778,84
09/01/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024010000226/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-355,77	0,00	1.423,07
		Total do Documento:	1.423,07	0,00	
09/01/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 15841	241769	0,00	1.423,07	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.423,07	
16/01/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024010000391/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	215.478,00	0,00	215.478,00
16/01/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024010000392/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-43.095,60	0,00	172.382,40
		Total do Documento:	172.382,40	0,00	
16/01/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 15842	298685	0,00	172.382,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	172.382,40	
23/01/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024010000622/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	162.927,28	0,00	162.927,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71-6

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IPVA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024010000630/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-32.585,46	0,00	130.341,82
Total do Documento:			130.341,82	0,00	
23/01/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL \Número: 15843	386055	0,00	130.341,82	0,00
Total do Documento:			0,00	130.341,82	
25/01/2024	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6 \Número: 15844	727220	55,00	0,00	55,00
Total do Documento:			55,00	0,00	
25/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2024010200033 \Ordem: 2024012528351	000000	0,00	55,00	0,00
Total do Documento:			0,00	55,00	
Total de Registros: 14		Total:	350.901,99	350.901,99	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 72-4

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IPI

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
11/01/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024010000309/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	5.482,01	0,00	5.482,01
11/01/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024010000310/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-1.096,40	0,00	4.385,61
	Total do Documento:		4.385,61	0,00	
11/01/2024	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 15836	803841	0,00	4.385,61	0,00
	Total do Documento:		0,00	4.385,61	
22/01/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024010000623/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	2.337,39	0,00	2.337,39
22/01/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024010000631/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-467,48	0,00	1.869,91
	Total do Documento:		1.869,91	0,00	
22/01/2024	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 15837	403076	0,00	1.869,91	0,00
	Total do Documento:		0,00	1.869,91	
25/01/2024	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 15838	727220	55,00	0,00	55,00
	Total do Documento:		55,00	0,00	
25/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024012528350	000000	0,00	55,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	55,00	
Total de Registros: 8		Total:	6.310,52	6.310,52	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000010/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	271223	8.562,77	0,00	8.562,77
02/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000011/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	271223	1.845,94	0,00	10.408,71
02/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000012/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	271223	5.464,63	0,00	15.873,34
02/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000013/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	271223	171.856,10	0,00	187.729,44
02/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000014/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	271223	16.381,22	0,00	204.110,66
02/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000015/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	271223	1.227,31	0,00	205.337,97
02/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000016/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	271223	243,77	0,00	205.581,74
02/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000017/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	271223	102,99	0,00	205.684,73
02/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000018/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	271223	8.392,72	0,00	214.077,45
02/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000019/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	271223	294,79	0,00	214.372,24
02/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000020/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	271223	5.826,00	0,00	220.198,24
02/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000021/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	271223	511,48	0,00	220.709,72
02/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000022/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	271223	85,49	0,00	220.795,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000023/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	271223	1.057,80	0,00	221.853,01
02/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000024/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	271223	153,67	0,00	222.006,68
02/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000025/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	271223	12,30	0,00	222.018,98
02/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000026/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	271223	1.623,35	0,00	223.642,33
02/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000075/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	271223	177,80	0,00	223.820,13
02/01/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	271223	105,77	0,00	223.925,90
02/01/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	271223	255,73	0,00	224.181,63
			Total do Documento:	224.181,63	0,00
02/01/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 15360	503507	0,00	223.481,96	699,67
			Total do Documento:	0,00	223.481,96
02/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024010200001	291223	0,00	50,40	649,27
			Total do Documento:	0,00	50,40
02/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:16247	271223	0,00	405,81	243,46
02/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:16830	271223	0,00	243,46	0,00
			Total do Documento:	0,00	649,27
03/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000027/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	281223	3.029,60	0,00	3.029,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000028/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	281223	578,30	0,00	3.607,90
03/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000029/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	281223	4.713,81	0,00	8.321,71
03/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000030/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	281223	8.200,00	0,00	16.521,71
03/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000031/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	281223	182.839,10	0,00	199.360,81
03/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000032/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	281223	31.762,97	0,00	231.123,78
03/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000033/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	281223	155,96	0,00	231.279,74
03/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000034/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	281223	321,58	0,00	231.601,32
03/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000035/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	281223	40,55	0,00	231.641,87
03/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000036/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	281223	89,95	0,00	231.731,82
03/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000037/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	281223	40,92	0,00	231.772,74
03/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000038/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	281223	7.507,27	0,00	239.280,01
03/01/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	281223	164,72	0,00	239.444,73
			Total do Documento:	239.444,73	0,00
03/01/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL \Número: 15362	705467	0,00	236.397,75	3.046,98
			Total do Documento:	0,00	236.397,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024010300001	020124	0,00	44,10	3.002,88
Total do Documento:			0,00	44,10	
03/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:16263	281223	0,00	1.876,81	1.126,07
03/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:16264	281223	0,00	1.126,07	0,00
Total do Documento:			0,00	3.002,88	
04/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000094/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	010124	3.385,76	0,00	3.385,76
Total do Documento:			3.385,76	0,00	
04/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000095/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	020124	82,60	0,00	3.468,36
04/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000096/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	020124	9.078,99	0,00	12.547,35
04/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000097/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	020124	422,95	0,00	12.970,30
04/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000098/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	020124	213,96	0,00	13.184,26
04/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000099/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	020124	4.006,57	0,00	17.190,83
04/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000100/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	020124	821,20	0,00	18.012,03
04/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000101/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	020124	577,59	0,00	18.589,62
04/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000102/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	020124	160,15	0,00	18.749,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000103/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	020124	207,09	0,00	18.956,86
04/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000104/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	020124	17,16	0,00	18.974,02
04/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000105/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	020124	4,86	0,00	18.978,88
04/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000106/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	020124	6.001,71	0,00	24.980,59
04/01/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	020124	267,46	0,00	25.248,05
			Total do Documento:	21.862,29	0,00
04/01/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 15394	305927	0,00	22.727,83	2.520,22
			Total do Documento:	0,00	22.727,83
04/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024010400001	030124	0,00	119,70	2.400,52
			Total do Documento:	0,00	119,70
04/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:16355	020124	0,00	1.500,35	900,17
04/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:16356	020124	0,00	900,17	0,00
			Total do Documento:	0,00	2.400,52
05/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000107/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	030124	7.087,40	0,00	7.087,40
05/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000108/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	030124	5.435,43	0,00	12.522,83
05/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000109/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	030124	232,64	0,00	12.755,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000110/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	030124	962,67	0,00	13.718,14
05/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000111/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	030124	115.019,78	0,00	128.737,92
05/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000113/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	030124	252,99	0,00	128.990,91
05/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000114/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	030124	476,14	0,00	129.467,05
05/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000115/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	030124	229,06	0,00	129.696,11
05/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000116/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	030124	4,77	0,00	129.700,88
05/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000117/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	030124	211,76	0,00	129.912,64
05/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000118/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	030124	147,04	0,00	130.059,68
05/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000119/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	030124	1.128,55	0,00	131.188,23
Total do Documento:			131.188,23	0,00	
05/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000112/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	050124	582,36	0,00	131.770,59
Total do Documento:			582,36	0,00	
05/01/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	030124	393,21	0,00	132.163,80
Total do Documento:			393,21	0,00	
05/01/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL \Número: 15403	407416	0,00	131.674,64	489,16
Total do Documento:			0,00	131.674,64	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024010500001	040124	0,00	37,80	451,36
		Total do Documento:	0,00	37,80	
05/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:16369	030124	0,00	282,11	169,25
		Total do Documento:	0,00	282,11	
05/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:16370	169,25	0,00	169,25	0,00
		Total do Documento:	0,00	169,25	
08/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000134/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	040124	2.611,98	0,00	2.611,98
08/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000135/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	040124	717,92	0,00	3.329,90
08/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000136/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	040124	0,93	0,00	3.330,83
08/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000137/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	040124	3.579,10	0,00	6.909,93
08/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000138/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	040124	21.889,95	0,00	28.799,88
08/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000139/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	040124	1.059,76	0,00	29.859,64
08/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000140/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	040124	108,24	0,00	29.967,88
08/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000141/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	040124	970,05	0,00	30.937,93
08/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000142/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	040124	38,61	0,00	30.976,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000143/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	040124	63,72	0,00	31.040,26
08/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000144/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	040124	135,40	0,00	31.175,66
08/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000145/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	040124	2.499,94	0,00	33.675,60
08/01/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	040124	54,16	0,00	33.729,76
Total do Documento:			33.729,76	0,00	
08/01/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 15419	241122	0,00	32.666,88	1.062,88
Total do Documento:			0,00	32.666,88	
08/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024010800001	050124	0,00	63,00	999,88
Total do Documento:			0,00	63,00	
08/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:16382	040124	0,00	624,93	374,95
08/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:16383	040124	0,00	374,95	0,00
Total do Documento:			0,00	999,88	
09/01/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 15442	241765	581.611,52	0,00	581.611,52
Total do Documento:			581.611,52	0,00	
09/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000174/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	050124	5.571,83	0,00	587.183,35
09/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000175/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	050124	1.093,37	0,00	588.276,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000176/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	050124	131,44	0,00	588.408,16
09/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000177/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	050124	4.764,51	0,00	593.172,67
09/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000178/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	050124	2.071,78	0,00	595.244,45
09/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000179/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	050124	344,55	0,00	595.589,00
09/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000180/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	050124	832,29	0,00	596.421,29
09/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000181/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	050124	377,25	0,00	596.798,54
09/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000182/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	050124	1.914,39	0,00	598.712,93
09/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000183/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	050124	368,26	0,00	599.081,19
09/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000184/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	050124	132,75	0,00	599.213,94
09/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000185/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	050124	160,89	0,00	599.374,83
09/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000186/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	050124	621,88	0,00	599.996,71
09/01/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	050124	348,80	0,00	600.345,51
			Total do Documento:	18.733,99	0,00
09/01/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 15441	090949	0,00	600.000,00	345,51
			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

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024010900003	080124	0,00	12,60	332,91
		Total do Documento:	0,00	12,60	
09/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:16401	050124	0,00	208,07	124,84
09/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:16402	050124	0,00	124,84	0,00
		Total do Documento:	0,00	332,91	
10/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000229/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	080124	9.807,44	0,00	9.807,44
10/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000230/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	080124	5.713,67	0,00	15.521,11
10/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000231/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	080124	458,66	0,00	15.979,77
10/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000232/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	080124	1.513,41	0,00	17.493,18
10/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000233/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	080124	477,66	0,00	17.970,84
10/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000234/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	080124	252,99	0,00	18.223,83
10/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000235/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	080124	1.044,40	0,00	19.268,23
10/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000236/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	080124	243,94	0,00	19.512,17
10/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000237/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	080124	481,24	0,00	19.993,41
10/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000238/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	080124	1.554,70	0,00	21.548,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000239/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	080124	1.507,32	0,00	23.055,43
10/01/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	080124	41,29	0,00	23.096,72
			Total do Documento:	23.096,72	0,00
10/01/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 15501	334425	0,00	22.474,92	621,80
			Total do Documento:	0,00	22.474,92
10/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024011000001	090124	0,00	18,90	602,90
			Total do Documento:	0,00	18,90
10/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:16458	080124	0,00	376,82	226,08
10/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:16460	080124	0,00	226,08	0,00
			Total do Documento:	0,00	602,90
11/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000258/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	090124	16.640,49	0,00	16.640,49
11/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000259/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	090124	3.639,26	0,00	20.279,75
11/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000260/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	090124	125,61	0,00	20.405,36
11/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000261/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	090124	1.800,00	0,00	22.205,36
11/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000262/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	090124	943,38	0,00	23.148,74
11/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000263/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	090124	71,79	0,00	23.220,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000264/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	090124	57.101,68	0,00	80.322,21
11/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000265/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	090124	2.453,45	0,00	82.775,66
11/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000266/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	090124	32.564,08	0,00	115.339,74
11/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000267/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	090124	252,99	0,00	115.592,73
11/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000268/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	090124	2.018,60	0,00	117.611,33
11/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000269/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	090124	1.062,20	0,00	118.673,53
11/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000270/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	090124	132,06	0,00	118.805,59
11/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000271/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	090124	328,90	0,00	119.134,49
11/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000272/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	090124	505,88	0,00	119.640,37
11/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000273/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	090124	981,27	0,00	120.621,64
11/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000274/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	090124	1.068,76	0,00	121.690,40
11/01/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	090124	316,99	0,00	122.007,39
			Total do Documento:	122.007,39	0,00
11/01/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 15524	803838	0,00	121.583,41	423,98
			Total do Documento:	0,00	121.583,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024011100001	100124	0,00	31,50	392,48
Total do Documento:			0,00	31,50	
11/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:16475	090124	0,00	245,31	147,17
Total do Documento:			0,00	245,31	
11/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:16476	091224	0,00	147,17	0,00
Total do Documento:			0,00	147,17	
12/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000276/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	100124	13.016,59	0,00	13.016,59
12/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000277/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	100124	9.181,14	0,00	22.197,73
12/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000278/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	100124	72,19	0,00	22.269,92
12/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000279/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	100124	1.400,00	0,00	23.669,92
12/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000280/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	100124	3.144,60	0,00	26.814,52
12/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000281/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	100124	177,04	0,00	26.991,56
12/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000282/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	100124	24.494,60	0,00	51.486,16
12/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000283/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	100124	9.638,90	0,00	61.125,06
12/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000284/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	100124	494,36	0,00	61.619,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000285/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	100124	1.066,12	0,00	62.685,54
12/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000286/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	100124	560,52	0,00	63.246,06
12/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000287/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	100124	252,99	0,00	63.499,05
12/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000288/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	100124	761,32	0,00	64.260,37
12/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000289/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	100124	307,66	0,00	64.568,03
12/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000290/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100124	2.126,49	0,00	66.694,52
12/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000291/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	100124	680,14	0,00	67.374,66
12/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000292/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	100124	3.154,63	0,00	70.529,29
12/01/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	100124	1.037,61	0,00	71.566,90
			Total do Documento:	71.566,90	0,00
12/01/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL \Número: 15536	265515	0,00	71.275,98	290,92
			Total do Documento:	0,00	71.275,98
12/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2024010200033 \Ordem: 2024011200001	110124	0,00	18,90	272,02
			Total do Documento:	0,00	18,90
12/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO \Número: 16513	100124	0,00	170,02	102,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero:16514	100124	0,00	102,00	0,00
Total do Documento:			0,00	272,02	
15/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000355/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	110124	10.116,46	0,00	10.116,46
15/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000356/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	110124	1.445,82	0,00	11.562,28
15/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000357/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	110124	22,69	0,00	11.584,97
15/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000358/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	110124	26.911,98	0,00	38.496,95
15/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000359/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	110124	10.466,74	0,00	48.963,69
15/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000360/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	110124	140,13	0,00	49.103,82
15/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000361/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	110124	1.047,04	0,00	50.150,86
15/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000362/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	110124	1.322,18	0,00	51.473,04
15/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000363/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	110124	217,08	0,00	51.690,12
15/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000364/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	110124	270,49	0,00	51.960,61
15/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000365/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	110124	261,87	0,00	52.222,48
15/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000366/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	110124	662,47	0,00	52.884,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000367/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	110124	2.422,04	0,00	55.306,99
15/01/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	110124	622,64	0,00	55.929,63
			Total do Documento:	55.929,63	0,00
15/01/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 15560	591172	0,00	55.652,06	277,57
			Total do Documento:	0,00	55.652,06
15/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024011500001	120124	0,00	12,60	264,97
			Total do Documento:	0,00	12,60
15/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:16554	110124	0,00	165,61	99,36
15/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:16555	110124	0,00	99,36	0,00
			Total do Documento:	0,00	264,97
16/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000447/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	120124	16.803,38	0,00	16.803,38
16/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000448/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	120124	14.198,12	0,00	31.001,50
16/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000449/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	120124	7,62	0,00	31.009,12
16/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000450/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	120124	30.000,00	0,00	61.009,12
16/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000451/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	120124	4.394,56	0,00	65.403,68
16/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000452/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	120124	7.689,13	0,00	73.092,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000453/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	120124	539,27	0,00	73.632,08
16/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000454/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	120124	731,54	0,00	74.363,62
16/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000455/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	120124	2.009,22	0,00	76.372,84
16/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000456/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	120124	294,26	0,00	76.667,10
16/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000457/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	120124	4,88	0,00	76.671,98
16/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000458/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	120124	191,16	0,00	76.863,14
16/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000459/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	120124	688,84	0,00	77.551,98
16/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000497/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	120124	194,77	0,00	77.746,75
16/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010001531/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	120124	96,99	0,00	77.843,74
16/01/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	120124	1.567,44	0,00	79.411,18
			Total do Documento:	79.411,18	0,00
16/01/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 15564	298681	0,00	79.182,89	228,29
			Total do Documento:	0,00	79.182,89
16/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024011600001	150124	0,00	12,60	215,69
			Total do Documento:	0,00	12,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número:16590	120124	0,00	134,81	80,88
16/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número:16591	120124	0,00	80,88	0,00
Total do Documento:			0,00	215,69	
17/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000395/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	150124	11.578,15	0,00	11.578,15
17/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000396/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	150124	23.157,55	0,00	34.735,70
17/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000397/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	150124	3.911,95	0,00	38.647,65
17/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000398/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	150124	1.535,14	0,00	40.182,79
17/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000399/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	150124	997,26	0,00	41.180,05
17/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000400/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	150124	1.640,04	0,00	42.820,09
17/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000401/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	150124	151,36	0,00	42.971,45
17/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000402/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	150124	2.446,73	0,00	45.418,18
17/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000404/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	150124	2.183,50	0,00	47.601,68
17/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000405/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	150124	1.297,12	0,00	48.898,80
17/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000406/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	150124	939,47	0,00	49.838,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000407/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	150124	333,97	0,00	50.172,24
17/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000408/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	150124	683,51	0,00	50.855,75
17/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000409/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	150124	404,00	0,00	51.259,75
17/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000410/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	150124	461,22	0,00	51.720,97
17/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000411/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	150124	352,46	0,00	52.073,43
17/01/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	150124	2.179,00	0,00	54.252,43
			Total do Documento:	54.252,43	0,00
17/01/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 15597	790283	0,00	54.055,37	197,06
			Total do Documento:	0,00	54.055,37
17/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024011700001	160124	0,00	12,60	184,46
			Total do Documento:	0,00	12,60
17/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:16604	150124	0,00	115,29	69,17
17/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:16605	150124	0,00	69,17	0,00
			Total do Documento:	0,00	184,46
18/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000460/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	160124	13.605,46	0,00	13.605,46
18/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000461/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	160124	4.519,83	0,00	18.125,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000462/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	160124	365,58	0,00	18.490,87
18/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000464/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	160124	8.410,26	0,00	26.901,13
18/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000465/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	160124	38.842,50	0,00	65.743,63
18/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000466/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	160124	997,26	0,00	66.740,89
18/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000467/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	160124	10.578,51	0,00	77.319,40
18/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000468/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	160124	1.506,95	0,00	78.826,35
18/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000469/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	160124	2.265,52	0,00	81.091,87
18/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000470/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	160124	252,99	0,00	81.344,86
18/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000471/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	160124	738,14	0,00	82.083,00
18/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000473/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	160124	2.634,01	0,00	84.717,01
18/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000474/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	160124	332,22	0,00	85.049,23
18/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000475/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	160124	436,97	0,00	85.486,20
18/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000476/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	160124	502,62	0,00	85.988,82
18/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000477/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmio e Tarifas de Ocupação - Principal	160124	2.020,00	0,00	88.008,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000478/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	160124	1.580,70	0,00	89.589,52
18/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010001533/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	160124	2,81	0,00	89.592,33
18/01/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	160124	278,68	0,00	89.871,01
Total do Documento:			89.871,01	0,00	
18/01/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 15614	491374	0,00	89.230,48	640,53
Total do Documento:			0,00	89.230,48	
18/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024011800001	170124	0,00	37,80	602,73
Total do Documento:			0,00	37,80	
18/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:16615	160124	0,00	376,72	226,01
18/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:16616	160124	0,00	226,01	0,00
Total do Documento:			0,00	602,73	
19/01/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 15617	334220	17.403,38	0,00	17.403,38
Total do Documento:			17.403,38	0,00	
19/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000515/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	18.406,32	0,00	35.809,70
19/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000516/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	4.460,55	0,00	40.270,25
19/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000517/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	102574	1.003,73	0,00	41.273,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000518/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	1.310,37	0,00	42.584,35
19/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000519/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	24.630,50	0,00	67.214,85
19/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000520/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	102574	6.541,29	0,00	73.756,14
19/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000521/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	1.537,86	0,00	75.294,00
19/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000522/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	102574	617,98	0,00	75.911,98
19/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000523/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	185,40	0,00	76.097,38
19/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000524/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	159,30	0,00	76.256,68
19/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000525/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	483,13	0,00	76.739,81
19/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010001534/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	997,26	0,00	77.737,07
19/01/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	548,73	0,00	78.285,80
			Total do Documento:	60.882,42	0,00
19/01/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2024010200472\Ordem: 2024011928812	000000	0,00	78.285,80	0,00
			Total do Documento:	0,00	78.285,80
22/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000540/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	17.298,76	0,00	17.298,76
22/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000541/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	13.955,77	0,00	31.254,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000542/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	146,10	0,00	31.400,63
22/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000543/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.03.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	102574	7.947,48	0,00	39.348,11
22/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000544/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	102574	200.000,00	0,00	239.348,11
22/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000545/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	14.360,23	0,00	253.708,34
22/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000546/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	102574	13.123,15	0,00	266.831,49
22/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000547/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	102574	1.514,88	0,00	268.346,37
22/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000548/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	1.750,94	0,00	270.097,31
22/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000549/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	102574	3.585,00	0,00	273.682,31
22/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000550/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	1.321,46	0,00	275.003,77
22/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000551/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	432,57	0,00	275.436,34
22/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000552/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	430,80	0,00	275.867,14
22/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000553/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	590,69	0,00	276.457,83
22/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000554/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	102574	81,59	0,00	276.539,42
22/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000555/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	999,78	0,00	277.539,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000556/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	102574	1.987,80	0,00	279.527,00
22/01/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	1.214,46	0,00	280.741,46
Total do Documento:			280.741,46	0,00	
22/01/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 15662	403072	0,00	280.741,46	0,00
Total do Documento:			0,00	280.741,46	
23/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000596/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	12.284,23	0,00	12.284,23
23/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000597/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	2.749,05	0,00	15.033,28
23/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000598/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	10,81	0,00	15.044,09
23/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000599/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	27.044,55	0,00	42.088,64
23/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000602/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	102574	3.350,34	0,00	45.438,98
23/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000603/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	1.667,55	0,00	47.106,53
23/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000604/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	102574	10.855,05	0,00	57.961,58
23/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000605/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	228,01	0,00	58.189,59
23/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000606/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	391,32	0,00	58.580,91
23/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000607/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	555,45	0,00	59.136,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000608/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	927,03	0,00	60.063,39
23/01/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	769,55	0,00	60.832,94
			Total do Documento:	60.832,94	0,00
23/01/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL \Número: 15681	386051	0,00	60.832,94	0,00
			Total do Documento:	0,00	60.832,94
24/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000633/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	220124	21.352,62	0,00	21.352,62
24/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000634/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	220124	12.830,68	0,00	34.183,30
24/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000635/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	220124	2,46	0,00	34.185,76
24/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000636/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	220124	10.700,00	0,00	44.885,76
24/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000637/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	220124	8.886,87	0,00	53.772,63
24/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000638/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	220124	33.875,84	0,00	87.648,47
24/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000639/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	220124	252,99	0,00	87.901,46
24/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000640/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	220124	1.621,61	0,00	89.523,07
24/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000641/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	220124	1.598,72	0,00	91.121,79
24/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000642/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	220124	16,93	0,00	91.138,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000643/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	220124	371,70	0,00	91.510,42
24/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000644/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	220124	728,96	0,00	92.239,38
24/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000645/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	220124	1.008,96	0,00	93.248,34
24/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000646/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	220124	961,13	0,00	94.209,47
24/01/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	220124	3.431,24	0,00	97.640,71
			Total do Documento:	97.640,71	0,00
24/01/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 15709	416272	0,00	97.224,81	415,90
			Total do Documento:	0,00	97.224,81
24/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024012400001	230124	0,00	31,50	384,40
			Total do Documento:	0,00	31,50
24/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:16676	220124	0,00	240,25	144,15
24/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:16677	220124	0,00	144,15	0,00
			Total do Documento:	0,00	384,40
25/01/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 15711	727220	55,00	0,00	55,00
			Total do Documento:	55,00	0,00
25/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000663/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	230124	16.884,42	0,00	16.939,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000664/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	230124	12.350,15	0,00	29.289,57
25/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000665/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	230124	57,36	0,00	29.346,93
25/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000666/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	230124	2.600,00	0,00	31.946,93
25/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000667/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	230124	154.251,16	0,00	186.198,09
25/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000668/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	230124	2.485,61	0,00	188.683,70
25/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000669/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	230124	11.184,48	0,00	199.868,18
25/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000670/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	230124	123,60	0,00	199.991,78
25/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000671/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	230124	1.307,53	0,00	201.299,31
25/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000672/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	230124	309,00	0,00	201.608,31
25/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000673/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	230124	244,26	0,00	201.852,57
25/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000674/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	230124	441,92	0,00	202.294,49
25/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000675/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	230124	66,96	0,00	202.361,45
25/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000676/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	230124	239,96	0,00	202.601,41
25/01/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	230124	1.901,41	0,00	204.502,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	204.447,82	0,00	
25/01/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 15712	278009	0,00	197.605,43	6.897,39
		Total do Documento:	0,00	197.605,43	
25/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024012500001	240124	0,00	61,30	6.836,09
		Total do Documento:	0,00	61,30	
25/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2024010000485	001357	0,00	1.348,02	5.488,07
		Total do Documento:	0,00	1.348,02	
25/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2024010000484	001358	0,00	5.392,09	95,98
		Total do Documento:	0,00	5.392,09	
25/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:16692	230124	0,00	59,99	35,99
25/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:16693	230124	0,00	35,99	0,00
		Total do Documento:	0,00	95,98	
26/01/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 15727	470746	1.156.996,18	0,00	1.156.996,18
		Total do Documento:	1.156.996,18	0,00	
26/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000717/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	13.201,58	0,00	1.170.197,76
26/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000718/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	6.060,50	0,00	1.176.258,26
26/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000719/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	894,92	0,00	1.177.153,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000720/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	13.349,23	0,00	1.190.502,41
26/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000721/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	102574	4.352,30	0,00	1.194.854,71
26/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000722/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	1.588,15	0,00	1.196.442,86
26/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000723/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	102574	590,31	0,00	1.197.033,17
26/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000724/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	1.284,58	0,00	1.198.317,75
26/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000725/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	228,33	0,00	1.198.546,08
26/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000726/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	415,43	0,00	1.198.961,51
26/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000727/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	307,96	0,00	1.199.269,47
26/01/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	730,53	0,00	1.200.000,00
Total do Documento:			43.003,82	0,00	
26/01/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5 \Número: 15726	260926	0,00	1.200.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.200.000,00	
29/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000748/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	250124	14.681,92	0,00	14.681,92
29/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000749/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	250124	3.503,50	0,00	18.185,42
29/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000750/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	250124	150,45	0,00	18.335,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000751/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	250124	4.582,28	0,00	22.918,15
29/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000752/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	250124	4.616,17	0,00	27.534,32
29/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000753/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	250124	803,37	0,00	28.337,69
29/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000754/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	250124	4.116,33	0,00	32.454,02
29/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000755/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	250124	2.967,66	0,00	35.421,68
29/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000756/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	250124	2.555,70	0,00	37.977,38
29/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000757/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	250124	132,77	0,00	38.110,15
29/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000758/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	250124	265,50	0,00	38.375,65
29/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000759/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	250124	214,26	0,00	38.589,91
29/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000760/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	250124	245,46	0,00	38.835,37
29/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000761/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	250124	1.492,16	0,00	40.327,53
29/01/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	250124	447,13	0,00	40.774,66
			Total do Documento:	40.774,66	0,00
29/01/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL \ Número: 15729	266504	0,00	40.127,48	647,18
			Total do Documento:	0,00	40.127,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024012900001	260124	0,00	50,40	596,78
Total do Documento:			0,00	50,40	
29/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:16694	250124	0,00	373,01	223,77
29/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:16695	250124	0,00	223,77	0,00
Total do Documento:			0,00	596,78	
Total de Registros: 376		Total:	3.714.027,13	3.714.027,13	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 1.434-5

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - CEX PETRÓLEO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				8.790,36
18/01/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024010000534/Receita: 4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	170326	38.016,65	0,00	46.807,01
		Total do Documento:	38.016,65	0,00	
18/01/2024	Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APL \ Número: 15834	479653	0,00	38.016,65	8.790,36
		Total do Documento:	0,00	38.016,65	
25/01/2024	Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5 \ Número: 15835	727220	55,00	0,00	8.845,36
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \ Emp.: 2024010200033 \ Ordem: 2024012528349	000000	0,00	55,00	8.790,36
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 4		Total:	38.071,65	38.071,65	8.790,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 68-6

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CONSIGNAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				188.475,58
03/01/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 15710	216269	119.972,94	0,00	308.448,52
		Total do Documento:	119.972,94	0,00	
03/01/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 16786	000233 - S	139.607,41	0,00	448.055,93
		Total do Documento:	139.607,41	0,00	
03/01/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 16787	000614 - S	4.637,91	0,00	452.693,84
		Total do Documento:	4.637,91	0,00	
03/01/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 16788	001035 - A	3.869,07	0,00	456.562,91
		Total do Documento:	3.869,07	0,00	
04/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024010000282	003693	0,00	118.829,88	337.733,03
04/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 16789	003693	0,00	335.409,86	2.323,17
		Total do Documento:	0,00	454.239,74	
25/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024012528332	000000	0,00	55,00	2.268,17
Total de Registros: 7		Total:	268.087,33	454.294,74	2.268,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 91-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - FORNECEDORES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
18/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024010000912/Receita: 4.1.3.6.1.01.01.00.00.0000 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	000000	173.711,29	0,00	173.711,29
		Total do Documento:	173.711,29	55,00	
18/01/2024	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL \Número: 15829	990001	0,00	173.711,29	0,00
		Total do Documento:	0,00	173.711,29	
25/01/2024	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0 \Número: 15830	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2024010200033 \Ordem: 2024012528347	000000	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 4		Total:	173.766,29	173.766,29	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 93-7

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - F M MEIO AMBIENTE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
19/01/2024	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 15670	334225	3.005,16	0,00	3.005,16
		Total do Documento:	3.005,16	0,00	
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000697	390836	0,00	3.005,16	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.005,16	
25/01/2024	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 15828	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024012528346	000000	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 4		Total:	3.060,16	3.060,16	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **98-8**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ROYALTIES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/01/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 15682	503516	801.040,89	0,00	801.040,89
		Total do Documento:	801.040,89	0,00	
02/01/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 15683	990001	0,00	801.004,39	36,50
		Total do Documento:	0,00	801.004,39	
02/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200142\Ordem: 2024010200005	000020	0,00	36,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	36,50	
03/01/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 15685	690436	1.035.819,33	0,00	1.035.819,33
		Total do Documento:	1.035.819,33	0,00	
03/01/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 15684	705473	791.117,41	0,00	1.826.936,74
		Total do Documento:	791.117,41	0,00	
03/01/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 15686	990001	0,00	801.040,89	1.025.895,85
		Total do Documento:	0,00	801.040,89	
03/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2024010000011	0604004	0,00	2.506,35	1.023.389,50
		Total do Documento:	0,00	2.506,35	
03/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024010000010	0604564	0,00	5.221,56	1.018.167,94
		Total do Documento:	0,00	5.221,56	
03/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2024010000173	604565	0,00	20.673,93	997.494,01
		Total do Documento:	0,00	20.673,93	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ROYALTIES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/01/2024	Restos a Pagar pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA/Ordem: 2024010328390	216282	0,00	201.134,38	796.359,63
Total do Documento:			0,00	201.134,38	
03/01/2024	Restos a Pagar pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA/Ordem: 2024010328734	216283	0,00	796.359,63	0,00
Total do Documento:			0,00	796.359,63	
04/01/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 15688	290732	278.572,37	0,00	278.572,37
Total do Documento:			278.572,37	0,00	
04/01/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 15687	305930	811.526,21	0,00	1.090.098,58
Total do Documento:			811.526,21	0,00	
04/01/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 15861	990001	0,00	801.040,89	289.057,69
Total do Documento:			0,00	801.040,89	
04/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200142\Ordem: 2024010428367	132904	0,00	11,00	289.046,69
Total do Documento:			0,00	11,00	
04/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2024010000174	390173	0,00	9.923,48	279.123,21
Total do Documento:			0,00	9.923,48	
04/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024010000132	390739	0,00	348,06	278.775,15
Total do Documento:			0,00	348,06	
04/01/2024	Restos a Pagar pago a: VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA/Ordem: 2024010424565	132904	0,00	265.200,90	13.574,25
Total do Documento:			0,00	265.200,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ROYALTIES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/01/2024	Restos a Pagar pago a: ORION CONSTRUTORA LTDA EPP/Ordem: 2024010428363	216587	0,00	13.574,25	0,00
		Total do Documento:	0,00	13.574,25	
05/01/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 15690	382404	906.695,81	0,00	906.695,81
		Total do Documento:	906.695,81	0,00	
05/01/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 15691	383296	57.935,34	0,00	964.631,15
		Total do Documento:	57.935,34	0,00	
05/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000225	929850	0,00	695,22	963.935,93
		Total do Documento:	0,00	695,22	
05/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000226	930550	0,00	1.448,38	962.487,55
		Total do Documento:	0,00	1.448,38	
05/01/2024	Restos a Pagar pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA/Ordem: 2024010524560	004309	0,00	801.040,89	161.446,66
		Total do Documento:	0,00	801.040,89	
05/01/2024	Restos a Pagar pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL/Ordem: 2024010524561	224104	0,00	30.699,72	130.746,94
		Total do Documento:	0,00	30.699,72	
05/01/2024	Restos a Pagar pago a: PHS ENGENHARIA LTDA/Ordem: 2024010524550	815013	0,00	52.605,30	78.141,64
		Total do Documento:	0,00	52.605,30	
09/01/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 15692	218067	1.083.844,05	0,00	1.161.985,69
		Total do Documento:	1.083.844,05	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ROYALTIES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/01/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL Número: 15693	215034	0,00	78.141,64	1.083.844,05
Total do Documento:			0,00	78.141,64	
09/01/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL Número: 15694	241771	0,00	100,00	1.083.744,05
Total do Documento:			0,00	100,00	
09/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000245	040675	0,00	52.019,71	1.031.724,34
Total do Documento:			0,00	52.019,71	
09/01/2024	Restos a Pagar pago a: HENRIQUE CARVALHO ADVOGADOS/Ordem: 2024010928355	516571	0,00	1.031.724,34	0,00
Total do Documento:			0,00	1.031.724,34	
10/01/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8 Número: 15696	317032	137.687,16	0,00	137.687,16
Total do Documento:			137.687,16	0,00	
10/01/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8 Número: 15695	334428	13.382,47	0,00	151.069,63
Total do Documento:			13.382,47	0,00	
10/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200142\Ordem: 2024011000005	143633	0,00	11,00	151.058,63
Total do Documento:			0,00	11,00	
10/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000269	556333	0,00	6.608,98	144.449,65
Total do Documento:			0,00	6.608,98	
10/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000268	565538	0,00	13.371,47	131.078,18
Total do Documento:			0,00	13.371,47	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ROYALTIES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2024	Restos a Pagar pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S A/Ordem: 2024011024553	143633	0,00	131.078,18	0,00
Total do Documento:			0,00	131.078,18	
11/01/2024	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 98-8\Número: 15618	11.101	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
Total do Documento:			2.400.000,00	0,00	
11/01/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 15697	803843	0,00	888.517,27	1.511.482,73
Total do Documento:			0,00	888.517,27	
11/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000413	286613	0,00	37.787,07	1.473.695,66
Total do Documento:			0,00	37.787,07	
11/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000414	286781	0,00	18.137,79	1.455.557,87
Total do Documento:			0,00	18.137,79	
11/01/2024	Restos a Pagar pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA/Ordem: 2024011128640	283472	0,00	1.455.557,87	0,00
Total do Documento:			0,00	1.455.557,87	
15/01/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 15698	591175	26.195,31	0,00	26.195,31
Total do Documento:			26.195,31	0,00	
15/01/2024	Restos a Pagar pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL/Ordem: 2024011528654	473800	0,00	26.195,31	0,00
Total do Documento:			0,00	26.195,31	
17/01/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 15699	790287	340.525,16	0,00	340.525,16
Total do Documento:			340.525,16	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ROYALTIES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000452	426896	0,00	1.660,61	338.864,55
Total do Documento:			0,00	1.660,61	
17/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000435	426947	0,00	2.517,02	336.347,53
Total do Documento:			0,00	2.517,02	
17/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000434	428025	0,00	5.243,79	331.103,74
Total do Documento:			0,00	5.243,79	
17/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000453	428026	0,00	3.459,61	327.644,13
Total do Documento:			0,00	3.459,61	
17/01/2024	Restos a Pagar pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA/Ordem: 2024011728292	089021	0,00	201.990,97	125.653,16
Total do Documento:			0,00	201.990,97	
17/01/2024	Restos a Pagar pago a: CONSTECH ENGENHARIA LTDA/Ordem: 2024011728293	089022	0,00	125.653,16	0,00
Total do Documento:			0,00	125.653,16	
18/01/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 15700	491378	136.553,87	0,00	136.553,87
Total do Documento:			136.553,87	0,00	
18/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000542	790515	0,00	6.554,58	129.999,29
Total do Documento:			0,00	6.554,58	
18/01/2024	Restos a Pagar pago a: FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS/Ordem: 2024011828692	089407	0,00	129.999,29	0,00
Total do Documento:			0,00	129.999,29	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ROYALTIES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2024	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 98-8\Número: 15620	11.901	1.408.968,96	0,00	1.408.968,96
Total do Documento:			1.408.968,96	0,00	
19/01/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 15701	334226	39.086,59	0,00	1.448.055,55
Total do Documento:			39.086,59	0,00	
19/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200142\Ordem: 2024011900006	138585	0,00	22,00	1.448.033,55
Total do Documento:			0,00	22,00	
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000696	389854	0,00	111.575,13	1.336.458,42
Total do Documento:			0,00	111.575,13	
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000494	395510	0,00	7.019,83	1.329.438,59
Total do Documento:			0,00	7.019,83	
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000495	395574	0,00	29.249,28	1.300.189,31
Total do Documento:			0,00	29.249,28	
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000492	395637	0,00	9.887,80	1.290.301,51
Total do Documento:			0,00	9.887,80	
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000493	395637	0,00	41.199,17	1.249.102,34
Total do Documento:			0,00	51.086,97	
19/01/2024	Restos a Pagar pago a: NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA/Ordem: 2024011928515	138585	0,00	548.716,39	700.385,95
Total do Documento:			0,00	548.716,39	
19/01/2024	Restos a Pagar pago a: NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA/Ordem: 2024011928516	138808	0,00	700.385,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ROYALTIES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	700.385,95	
23/01/2024	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 98-8\Número: 15740	12.301	1.881.739,46	0,00	1.881.739,46
		Total do Documento:	1.881.739,46	0,00	
23/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 16769	717247	0,00	1.881.739,46	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.881.739,46	
25/01/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 15722	278015	45.136,80	0,00	45.136,80
		Total do Documento:	45.136,80	0,00	
25/01/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 15724	727220	55,00	0,00	45.191,80
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200142\Ordem: 2024012500004	000000	0,00	55,00	45.136,80
		Total do Documento:	0,00	55,00	
25/01/2024	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2024011700002\Ordem: 2024012528759	152795	0,00	45.136,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	45.136,80	
Total de Registros: 70		Total:	12.195.882,19	12.195.882,19	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000069/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	18.914,47	0,00	18.914,47
		Total do Documento:	18.914,47	0,00	
02/01/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 15647	503519	0,00	18.727,16	187,31
		Total do Documento:	0,00	18.727,16	
02/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024010200003	102574	0,00	187,31	0,00
03/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000070/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	50.903,51	0,00	50.903,51
		Total do Documento:	50.903,51	187,31	
03/01/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 15648	705476	0,00	50.695,10	208,41
		Total do Documento:	0,00	50.695,10	
03/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024010300002	102574	0,00	208,41	0,00
04/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000171/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	205,31	0,00	205,31
		Total do Documento:	205,31	208,41	
04/01/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 15649	305932	0,00	88,52	116,79
		Total do Documento:	0,00	88,52	
04/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024010400004	102574	0,00	116,79	0,00
05/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000172/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	49.244,02	0,00	49.244,02
		Total do Documento:	49.244,02	116,79	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 15650	407420	0,00	49.096,25	147,77
Total do Documento:			0,00	49.096,25	
05/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024010500002	102574	0,00	147,77	0,00
08/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000173/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	1.399,32	0,00	1.399,32
Total do Documento:			1.399,32	147,77	
08/01/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 15651	241127	0,00	1.338,40	60,92
Total do Documento:			0,00	1.338,40	
08/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024010800002	102574	0,00	60,92	0,00
09/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000222/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	1.448,38	0,00	1.448,38
Total do Documento:			1.448,38	60,92	
09/01/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 15652	241773	0,00	1.342,83	105,55
Total do Documento:			0,00	1.342,83	
09/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024010900005	102574	0,00	105,55	0,00
Total do Documento:			0,00	105,55	
10/01/2024	Rec. De: GRUNE ENERGIE DE ALAGOAS S/A./Conhec.: 2024010000224/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000033	140.330,94	0,00	140.330,94
Total do Documento:			140.330,94	0,00	
10/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000223/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	100,85	0,00	140.431,79
Total do Documento:			100,85	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 15653	334430	0,00	140.317,31	114,48
Total do Documento:			0,00	140.317,31	
10/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024011000003	102574	0,00	114,48	0,00
11/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000275/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	25.998,88	0,00	25.998,88
Total do Documento:			25.998,88	114,48	
11/01/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 15654	803846	0,00	25.767,68	231,20
Total do Documento:			0,00	25.767,68	
11/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024011100006	102574	0,00	231,20	0,00
12/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000307/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	345.704,77	0,00	345.704,77
Total do Documento:			345.704,77	231,20	
12/01/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 15655	265519	0,00	345.392,96	311,81
Total do Documento:			0,00	345.392,96	
12/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024011200002	102574	0,00	311,81	0,00
15/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000389/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	39.257,50	0,00	39.257,50
Total do Documento:			39.257,50	311,81	
15/01/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 15656	591177	0,00	39.092,24	165,26
Total do Documento:			0,00	39.092,24	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024011500002	102574	0,00	165,26	0,00
16/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000390/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	101.249,97	0,00	101.249,97
			Total do Documento:	101.249,97	165,26
16/01/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 15657	298689	0,00	101.109,05	140,92
			Total do Documento:	0,00	101.109,05
16/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024011600007	102574	0,00	140,92	0,00
17/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000537/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	3.632,96	0,00	3.632,96
			Total do Documento:	3.632,96	140,92
17/01/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 15658	790289	0,00	3.406,06	226,90
			Total do Documento:	0,00	3.406,06
17/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024011700002	102574	0,00	226,90	0,00
18/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000538/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	1.156,00	0,00	1.156,00
			Total do Documento:	1.156,00	226,90
18/01/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 15659	491380	0,00	802,54	353,46
			Total do Documento:	0,00	802,54
18/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024011800002	102574	0,00	353,46	0,00
19/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000539/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	8.775,91	0,00	8.775,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	8.775,91	353,46	
19/01/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 15660	334227	0,00	8.623,63	152,28
		Total do Documento:	0,00	8.623,63	
19/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024011900001	102574	0,00	152,28	0,00
22/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000619/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	2.015,31	0,00	2.015,31
		Total do Documento:	2.015,31	152,28	
22/01/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 15846	403080	0,00	1.770,02	245,29
		Total do Documento:	0,00	1.770,02	
22/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024012228358	102574	0,00	245,29	0,00
23/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000620/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	125.089,15	0,00	125.089,15
		Total do Documento:	125.089,15	245,29	
23/01/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 15847	386059	0,00	124.916,60	172,55
		Total do Documento:	0,00	124.916,60	
23/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024012328360	102574	0,00	172,55	0,00
		Total do Documento:	0,00	172,55	
24/01/2024	Rec. De: GRUNE ENERGIE DE ALAGOAS S/A./Conhec.: 2024010000771/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000033	52.673,16	0,00	52.673,16
		Total do Documento:	52.673,16	0,00	
24/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000781/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	687,93	0,00	53.361,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	687,93	0,00	
24/01/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 15848	416276	0,00	53.188,19	172,90
		Total do Documento:	0,00	53.188,19	
24/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024012426655	102574	0,00	172,90	0,00
		Total do Documento:	0,00	172,90	
25/01/2024	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 15854	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000764/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	8.420,86	0,00	8.475,86
		Total do Documento:	8.420,86	0,00	
25/01/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 15849	278018	0,00	8.225,19	250,67
		Total do Documento:	0,00	8.225,19	
25/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024012528352	102574	0,00	250,67	0,00
		Total do Documento:	0,00	250,67	
26/01/2024	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 15850	470751	972.978,16	0,00	972.978,16
		Total do Documento:	972.978,16	0,00	
26/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000766/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	27.155,57	0,00	1.000.133,73
		Total do Documento:	27.155,57	0,00	
26/01/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 15819	030819	0,00	1.000.000,00	133,73
		Total do Documento:	0,00	1.000.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024012624053	102574	0,00	133,73	0,00
29/01/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000768/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	1.830,31	0,00	1.830,31
Total do Documento:			1.830,31	133,73	
29/01/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 15851	266509	0,00	1.682,25	148,06
Total do Documento:			0,00	1.682,25	
29/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024012991819	102574	0,00	148,06	0,00
Total do Documento:			0,00	148,06	
Total de Registros: 64		Total:	1.979.228,24	1.979.228,24	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 108-9

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - LEILÃO DE BENS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
25/01/2024	Transferência da Conta 108-9 APLIC para a Conta 108-9 Número: 16008	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024012528754	000000	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 2		Total:	55,00	55,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CIGIP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
04/01/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 15702	305933	322.158,04	0,00	322.158,04
		Total do Documento:	322.158,04	0,00	
04/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000137	389738	0,00	3.845,93	318.312,11
		Total do Documento:	0,00	3.845,93	
04/01/2024	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2024010424548	272199	0,00	1.662,15	316.649,96
		Total do Documento:	0,00	1.662,15	
04/01/2024	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2024010428356	390121	0,00	316.649,96	0,00
		Total do Documento:	0,00	316.649,96	
05/01/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 15703	407421	13.333,06	0,00	13.333,06
		Total do Documento:	13.333,06	0,00	
05/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200175\Ordem: 2024010500005	153384	0,00	11,00	13.322,06
		Total do Documento:	0,00	11,00	
05/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000224	930026	0,00	21,63	13.300,43
		Total do Documento:	0,00	21,63	
05/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000217	930043	0,00	20,19	13.280,24
		Total do Documento:	0,00	20,19	
05/01/2024	Restos a Pagar pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/Ordem: 2024010524545	153384	0,00	11.499,58	1.780,66
		Total do Documento:	0,00	11.499,58	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CIGIP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2024	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2024010524549	929992	0,00	1.780,66	0,00
Total do Documento:			0,00	1.780,66	
09/01/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 15704	241774	11.990,80	0,00	11.990,80
Total do Documento:			11.990,80	0,00	
09/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200175\Ordem: 2024010900007	116889	0,00	11,00	11.979,80
Total do Documento:			0,00	11,00	
09/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000249	040487	0,00	143,76	11.836,04
Total do Documento:			0,00	143,76	
09/01/2024	Restos a Pagar pago a: GOIAIS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA/Ordem: 2024010928358	116889	0,00	11.836,04	0,00
Total do Documento:			0,00	11.836,04	
12/01/2024	Rec. De: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Conhec.: 2024010000308/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	000001	1.158.463,84	0,00	1.158.463,84
Total do Documento:			1.158.463,84	0,00	
12/01/2024	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC\Número: 15705	265520	0,00	1.089.607,53	68.856,31
Total do Documento:			0,00	1.089.607,53	
12/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200175\Ordem: 2024011200004	107663	0,00	11,00	68.845,31
Total do Documento:			0,00	11,00	
12/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000408	816354	0,00	826,14	68.019,17
Total do Documento:			0,00	826,14	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CIGIP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/01/2024	Restos a Pagar pago a: DISTRIBUIDORA PALMAIRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO /Ordem: 2024011224162	107663	0,00	68.019,17	0,00
Total do Documento:			0,00	68.019,17	
18/01/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 15706	491381	97.278,19	0,00	97.278,19
Total do Documento:			97.278,19	0,00	
18/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200175\Ordem: 2024011800007	125308	0,00	33,00	97.245,19
Total do Documento:			0,00	33,00	
18/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000547	771254	0,00	1.084,75	96.160,44
Total do Documento:			0,00	1.084,75	
18/01/2024	Restos a Pagar pago a: BERNARDI & GUEDES LTDA EPP/Ordem: 2024011828693	124951	0,00	89.311,25	6.849,19
Total do Documento:			0,00	89.311,25	
18/01/2024	Restos a Pagar pago a: ERONILDA DA COSTA/Ordem: 2024011828689	125225	0,00	2.000,00	4.849,19
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
18/01/2024	Restos a Pagar pago a: MAURICIO CAVALCANTE BUGARIM/Ordem: 2024011828690	125308	0,00	2.100,00	2.749,19
Total do Documento:			0,00	2.100,00	
18/01/2024	Restos a Pagar pago a: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA/Ordem: 2024011828691	807540	0,00	2.749,19	0,00
Total do Documento:			0,00	2.749,19	
19/01/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 15707	334228	99.591,31	0,00	99.591,31
Total do Documento:			99.591,31	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CIGIP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000700	389986	0,00	99.591,31	0,00
		Total do Documento:	0,00	99.591,31	
22/01/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 15708	403081	42.929,29	0,00	42.929,29
		Total do Documento:	42.929,29	0,00	
22/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200175\Ordem: 2024012200004	117808	0,00	11,00	42.918,29
		Total do Documento:	0,00	11,00	
22/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200175\Ordem: 2024012200004	737854	0,00	11,00	42.907,29
		Total do Documento:	0,00	11,00	
22/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000530	588900	0,00	355,87	42.551,42
		Total do Documento:	0,00	355,87	
22/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000531	589013	0,00	42,60	42.508,82
		Total do Documento:	0,00	42,60	
22/01/2024	Restos a Pagar pago a: REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA ME/Ordem: 2024012228439	137808	0,00	3.507,40	39.001,42
		Total do Documento:	0,00	3.507,40	
22/01/2024	Restos a Pagar pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA/Ordem: 2024012228438	137854	0,00	7.058,09	31.943,33
		Total do Documento:	0,00	7.058,09	
22/01/2024	Restos a Pagar pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP/Ordem: 2024012228437	158039	0,00	31.943,33	0,00
		Total do Documento:	0,00	31.943,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CIGIP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 15725	386060	262,55	0,00	262,55
		Total do Documento:	262,55	0,00	
23/01/2024	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024011800011\Ordem: 2024012328650	132920	0,00	262,55	0,00
		Total do Documento:	0,00	262,55	
24/01/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 15797	416277	125.116,00	0,00	125.116,00
		Total do Documento:	125.116,00	0,00	
24/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2024010000563	306588	0,00	1.501,39	123.614,61
		Total do Documento:	0,00	1.501,39	
24/01/2024	Restos a Pagar pago a: CASA DAS LAMPADAS SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA /Ordem: 2024012448452	158720	0,00	123.614,61	0,00
		Total do Documento:	0,00	123.614,61	
25/01/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 15732	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200175\Ordem: 2024012500005	000000	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
26/01/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 15798	470752	1.607.214,11	0,00	1.607.214,11
		Total do Documento:	1.607.214,11	0,00	
26/01/2024	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0\Número: 15818	819885	0,00	177.032,32	1.430.181,79
		Total do Documento:	0,00	177.032,32	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CIGIP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2024	Referente ao pagamento a maior do empenho nº 2023053101309, nota fiscal nº 605 de 22.405,75 \Número: 1160	900771	0,00	0,01	1.430.181,78
Total do Documento:			0,00	0,01	
26/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000602	900026	0,00	17.892,17	1.412.289,61
Total do Documento:			0,00	17.892,17	
26/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000603	900081	0,00	268,87	1.412.020,74
Total do Documento:			0,00	268,87	
26/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000599	900771	0,00	37.275,35	1.374.745,39
Total do Documento:			0,00	37.275,35	
26/01/2024	Restos a Pagar pago a: ELO ENGENHARIA LTDA /Ordem: 2024012628722	394548	0,00	1.353.840,84	20.904,55
Total do Documento:			0,00	1.353.840,84	
26/01/2024	Restos a Pagar pago a: ELO ENGENHARIA LTDA /Ordem: 2024012628723	957756	0,00	20.904,55	0,00
Total do Documento:			0,00	20.904,55	
Total de Registros: 51		Total:	3.478.392,19	3.478.392,19	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.017-9

Agência: 3693

Nome da Conta: UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				29.268,51
08/01/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9\Número: 15674	001034	4.828,50	0,00	34.097,01
		Total do Documento:	4.828,50	0,00	
08/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024010000026	440300	0,00	4.773,50	29.323,51
		Total do Documento:	0,00	4.773,50	
08/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 16646	440300 - E	0,00	10.659,08	18.664,43
		Total do Documento:	0,00	10.659,08	
08/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 16647	440300 - F	0,00	18.554,43	110,00
		Total do Documento:	0,00	18.554,43	
23/01/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 16648	231341 - F	18.554,43	0,00	18.664,43
		Total do Documento:	18.554,43	0,00	
25/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024012526669	000000	0,00	55,00	18.609,43
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 6		Total:	23.382,93	34.042,01	18.609,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.018-7

Agência: 3693

Nome da Conta: DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.916,77
03/01/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 16656	000234 - S	1.114,86	0,00	4.031,63
		Total do Documento:	1.114,86	0,00	
03/01/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 16657	000611 - S	18,38	0,00	4.050,01
		Total do Documento:	18,38	0,00	
03/01/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 16658	001033 - A	18,38	0,00	4.068,39
		Total do Documento:	18,38	0,00	
08/01/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7 \Número: 15675	001032	764,38	0,00	4.832,77
		Total do Documento:	764,38	0,00	
08/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2024010000031	392696	0,00	709,38	4.123,39
		Total do Documento:	0,00	709,38	
08/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 16661	392696 - A	0,00	18,38	4.105,01
		Total do Documento:	0,00	18,38	
08/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 16659	392696 - E	0,00	1.155,03	2.949,98
		Total do Documento:	0,00	1.155,03	
08/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 16663	392696 - F	0,00	1.706,74	1.243,24
		Total do Documento:	0,00	1.706,74	
08/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 16660	392696 - S	0,00	1.114,86	128,38
		Total do Documento:	0,00	1.114,86	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.018-7

Agência: 3693

Nome da Conta: DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 16662	392696 - S	0,00	18,38	110,00
Total do Documento:			0,00	18,38	
23/01/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 16751	231346	1.336,24	0,00	1.446,24
Total do Documento:			1.336,24	0,00	
25/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2024010200033 \Ordem: 2024012526671	000000	0,00	55,00	1.391,24
Total do Documento:			0,00	55,00	
Total de Registros: 12		Total:	3.252,24	4.777,77	1.391,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.051-9**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.048,50
03/01/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 16649	000235 - S	382,50	0,00	1.431,00
		Total do Documento:	382,50	0,00	
03/01/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 16650	000612 - S	163,00	0,00	1.594,00
		Total do Documento:	163,00	0,00	
03/01/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 16651	001036 - A	100,00	0,00	1.694,00
		Total do Documento:	100,00	0,00	
08/01/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9 \Número: 15676	001033	197,00	0,00	1.891,00
		Total do Documento:	197,00	0,00	
08/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 - DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2024010000028	404628	0,00	192,00	1.699,00
		Total do Documento:	0,00	192,00	
08/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 16652	404628 - A	0,00	100,00	1.599,00
		Total do Documento:	0,00	100,00	
08/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 16654	404628 - E	0,00	943,50	655,50
		Total do Documento:	0,00	943,50	
08/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 16653	404628 - S	0,00	382,50	273,00
		Total do Documento:	0,00	382,50	
08/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 16655	404628 - S	0,00	163,00	110,00
		Total do Documento:	0,00	163,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.051-9

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - DENTAL CARE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \ Número: 16752	231348	50,00	0,00	160,00
Total do Documento:			50,00	0,00	
25/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \ Emp.: 2024010200033 \ Ordem: 2024012526670	000000	0,00	55,00	105,00
Total do Documento:			0,00	55,00	
Total de Registros: 11		Total:	892,50	1.836,00	105,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.080-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **MUN. MARECHAL DEODORO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/01/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024010001679/Receita: 4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	002735	43.388.321,06	0,00	43.388.321,06
		Total do Documento:	43.388.321,06	0,00	
02/01/2024	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 71.080-2 - APL AL Número: 15992	483903	0,00	43.388.321,06	0,00
		Total do Documento:	0,00	43.388.321,06	
25/01/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PR para a Conta 71.080-2 Número: 15989	000000	55,00	0,00	55,00
25/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2024010200033 \Ordem: 2024012528749	000000	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	55,00	55,00	
Total de Registros: 4		Total:	43.388.376,06	43.388.376,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.081-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - MUN MARECHAL DEODORO-SETRAND

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/01/2024	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 15671	705478	320.810,99	0,00	320.810,99
		Total do Documento:	320.810,99	0,00	
03/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000157	604566	0,00	8.596,22	312.214,77
		Total do Documento:	0,00	8.596,22	
03/01/2024	Restos a Pagar pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA/Ordem: 2024010328324	216296	0,00	312.214,77	0,00
		Total do Documento:	0,00	312.214,77	
04/01/2024	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 15672	305935	4.126,19	0,00	4.126,19
		Total do Documento:	4.126,19	0,00	
04/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000156	0390000	0,00	4.126,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.126,19	
19/01/2024	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 15673	334230	18.911,69	0,00	18.911,69
		Total do Documento:	18.911,69	0,00	
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000698	389748	0,00	18.911,69	0,00
		Total do Documento:	0,00	18.911,69	
25/01/2024	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 16007	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024012528753	000000	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.081-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - MUN MARECHAL DEODORO-SETRAND

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 9		Total:	343.903,87	343.903,87	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.090-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - EMPRÉSTIMO PAVIMENTAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
17/01/2024	Transferência da Conta 71.090-0 APL para a Conta 71.090-0 Número: 15856	790291	1.661.795,89	0,00	1.661.795,89
		Total do Documento:	1.661.795,89	0,00	
17/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024010000572	000000	0,00	20.452,87	1.641.343,02
		Total do Documento:	0,00	20.452,87	
17/01/2024	Restos a Pagar pago a: UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA/Ordem: 2024011728529	171613	0,00	1.641.343,02	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.641.343,02	
19/01/2024	Transferência da Conta 71.090-0 APL para a Conta 71.090-0 Número: 15857	334231	42.610,15	0,00	42.610,15
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024010000573	334231	0,00	42.610,15	0,00
		Total do Documento:	42.610,15	42.610,15	
Total de Registros: 5		Total:	1.704.406,04	1.704.406,04	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8.129-8 POUP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AMBIENTE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				37.701,63
01/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024010001138/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	26,01	0,00	37.727,64
01/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024010001139/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	188,64	0,00	37.916,28
Total de Registros: 2		Total:	214,65	0,00	37.916,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 24.716-4 POUP

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA P M MARECHAL DEODORO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				19,66
01/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024010001140/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,01	0,00	19,67
01/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024010001141/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,10	0,00	19,77
Total de Registros: 2		Total:	0,11	0,00	19,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 11.670-9 POUP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA.

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				908,24
01/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024010001136/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,63	0,00	908,87
01/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024010001137/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	4,54	0,00	913,41
Total do Documento:			219,93	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	5,17	0,00	913,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.006-4-POUP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA CONV. PST NAV

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				277.014,03
11/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024010001155/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	229,37	0,00	277.243,40
11/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024010001156/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	1.386,22	0,00	278.629,62
Total de Registros: 2		Total:	1.615,59	0,00	278.629,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.037-4-POUP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA - TC PAC 012

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				72.127,77
11/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024010001159/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	59,72	0,00	72.187,49
11/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024010001160/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	360,94	0,00	72.548,43
Total de Registros: 2		Total:	420,66	0,00	72.548,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.040-4-POUP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE MARECHAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				294.227,35
11/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024010001161/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	243,62	0,00	294.470,97
11/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024010001162/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	1.472,35	0,00	295.943,32
Total de Registros: 2		Total:	1.715,97	0,00	295.943,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.042-0-POUP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE MARECHAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				498.332,73
11/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024010001163/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	412,62	0,00	498.745,35
11/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024010001164/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	2.493,73	0,00	501.239,08
Total de Registros: 2		Total:	2.906,35	0,00	501.239,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.026-9-POUP

Agência: 3693

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.005.316,96
11/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024010001157/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	832,40	0,00	1.006.149,36
11/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024010001158/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	5.030,75	0,00	1.011.180,11
Total de Registros: 2		Total:	5.863,15	0,00	1.011.180,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.064-0-POUP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA - MUN. MARECHAL DEODORO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.172,86
11/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024010001167/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	2,63	0,00	3.175,49
11/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024010001168/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	15,88	0,00	3.191,37
Total de Registros: 2		Total:	18,51	0,00	3.191,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.044-7-POUP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA ESPORTE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				251.464,01
11/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024010001165/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	208,21	0,00	251.672,22
11/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024010001166/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	1.258,36	0,00	252.930,58
Total do Documento:			14.006,80	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	1.466,57	0,00	252.930,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8 APL ALIANÇA

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.016.868,39
03/01/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 15685	690436	0,00	1.035.819,33	1.981.049,06
		Total do Documento:	0,00	1.035.819,33	
04/01/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 15688	290732	0,00	278.572,37	1.702.476,69
		Total do Documento:	0,00	278.572,37	
05/01/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 15691	383296	0,00	57.935,34	1.644.541,35
		Total do Documento:	0,00	57.935,34	
09/01/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 15692	218067	0,00	1.083.844,05	560.697,30
		Total do Documento:	0,00	1.083.844,05	
10/01/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 15696	317032	0,00	137.687,16	423.010,14
		Total do Documento:	0,00	137.687,16	
Total de Registros: 5		Total:	0,00	2.593.858,25	423.010,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.534-1 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,75
20/01/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024010000913/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,01	0,00	0,76
Total do Documento:			0,01	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,01	0,00	0,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.090-1 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				405.284,83
10/01/2024	Transferência da Conta 12.090-1 para a Conta 12.090-1 APL Número: 15728	1972	12.025,46	0,00	417.310,29
			Total do Documento:	12.025,46	0,00
Total de Registros: 1			Total:	12.025,46	417.310,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				32.882,85
02/01/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 15363	1987	12.226,81	0,00	45.109,66
03/01/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 15364	1987	1.561,49	0,00	46.671,15
04/01/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 15424	1987	6.359,92	0,00	53.031,07
05/01/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 15425	1987	738,04	0,00	53.769,11
08/01/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 15426	1987	3.173,39	0,00	56.942,50
09/01/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 15544	1987	1.000,75	0,00	57.943,25
10/01/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 15545	1987	1.442,30	0,00	59.385,55
11/01/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 15546	1987	475,44	0,00	59.860,99
12/01/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 15547	1987	6.561,44	0,00	66.422,43
15/01/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 15610	1987	812,53	0,00	67.234,96
16/01/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 15611	1987	250,51	0,00	67.485,47
17/01/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 15612	1987	4.515,28	0,00	72.000,75
18/01/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 15663	1987	11.693,92	0,00	83.694,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 15664	1987	10.428,62	0,00	94.123,29
22/01/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 15665	1987	15.414,89	0,00	109.538,18
23/01/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 15716	1987	43.906,44	0,00	153.444,62
24/01/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 15717	1987	87.566,45	0,00	241.011,07
25/01/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 15718	1987	32.049,73	0,00	273.060,80
26/01/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 15737	1987	1.624,26	0,00	274.685,06
29/01/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 15738	1987	6.757,92	0,00	281.442,98
Total de Registros: 20		Total:	248.560,13	0,00	281.442,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				144.292,81
02/01/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 15365	1987	19.449,16	0,00	163.741,97
03/01/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 15404	1987	45.967,40	0,00	209.709,37
04/01/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 15405	1987	815.999,64	0,00	1.025.709,01
05/01/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 15406	1987	34.899,04	0,00	1.060.608,05
08/01/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 15447	1987	80.823,51	0,00	1.141.431,56
09/01/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 15448	1987	139.106,17	0,00	1.280.537,73
10/01/2024	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0 Número: 15537	1987	0,00	280.744,21	999.793,52
11/01/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 15538	1987	1.438.000,99	0,00	2.437.794,51
12/01/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 15539	1987	107.956,86	0,00	2.545.751,37
15/01/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 15607	1987	103.704,53	0,00	2.649.455,90
16/01/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 15608	1987	122.698,28	0,00	2.772.154,18
17/01/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 15609	1987	73.760,44	0,00	2.845.914,62
18/01/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 15666	1987	68.694,56	0,00	2.914.609,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 15667	1987	61.640,29	0,00	2.976.249,47
22/01/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 15668	1987	75.529,33	0,00	3.051.778,80
23/01/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 15713	1987	172.691,20	0,00	3.224.470,00
24/01/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 15714	1987	104.184,54	0,00	3.328.654,54
25/01/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 15715	1987	119.560,81	0,00	3.448.215,35
26/01/2024	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0 \ Número: 15735	1987	0,00	2.922.663,24	525.552,11
29/01/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 15736	1987	149.014,48	0,00	674.566,59
Total de Registros: 20		Total:	3.733.681,23	3.203.407,45	674.566,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **41.198-1 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				19.489.413,48
11/01/2024	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1 \Número: 15619	1987	0,00	2.400.012,00	17.089.401,48
19/01/2024	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL \Número: 15621	1987	8.572.782,24	0,00	25.662.183,72
23/01/2024	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1 \Número: 15741	1987	0,00	1.881.751,46	23.780.432,26
24/01/2024	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL \Número: 15742	1987	224.438,58	0,00	24.004.870,84
Total de Registros: 4		Total:	8.797.220,82	4.281.763,46	24.004.870,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **9.462-5 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				124.156,23
10/01/2024	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 15625	1987	2.268,41	0,00	126.424,64
19/01/2024	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 15626	1987	9.933,41	0,00	136.358,05
Total do Documento:			12.791.664,00	7.485.170,91	
Total de Registros: 2		Total:	12.201,82	0,00	136.358,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 91-0 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.397,52
18/01/2024	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL Número: 15829	990001	173.711,29	0,00	176.108,81
		Total do Documento:	173.711,29	0,00	
25/01/2024	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0 Número: 15830	727220	0,00	55,00	176.053,81
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 2		Total:	173.711,29	55,00	176.053,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				227.729,59
10/01/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL Número: 15540	1987	1.405.268,51	0,00	1.632.998,10
12/01/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 Número: 15543	1987	0,00	1.500.010,42	132.987,68
		Total do Documento:	1.405.268,51	1.500.010,42	
12/01/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 Número: 15542	70	0,00	1,58	132.986,10
		Total do Documento:	0,00	1,58	
19/01/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL Número: 15680	1987	524.186,38	0,00	657.172,48
		Total do Documento:	524.186,38	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	1.929.454,89	1.500.012,00	657.172,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 72-4 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO IPI

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				43.831,72
11/01/2024	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL Número: 15836	803841	4.385,61	0,00	48.217,33
		Total do Documento:	4.385,61	0,00	
22/01/2024	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL Número: 15837	403076	1.869,91	0,00	50.087,24
		Total do Documento:	1.869,91	0,00	
25/01/2024	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4 Número: 15838	727220	0,00	55,00	50.032,24
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 3		Total:	6.255,52	55,00	50.032,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71-6 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO IPVA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				52.443,98
02/01/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL Número: 15643	503513	46.699,70	0,00	99.143,68
		Total do Documento:	46.699,70	0,00	
09/01/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL Número: 15841	241769	1.423,07	0,00	100.566,75
		Total do Documento:	1.423,07	0,00	
16/01/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL Número: 15842	298685	172.382,40	0,00	272.949,15
		Total do Documento:	172.382,40	0,00	
23/01/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL Número: 15843	386055	130.341,82	0,00	403.290,97
		Total do Documento:	130.341,82	0,00	
25/01/2024	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6 Número: 15844	727220	0,00	55,00	403.235,97
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 5		Total:	350.846,99	55,00	403.235,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				147.678,35
02/01/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL Número: 15627	503508	1.671.372,85	0,00	1.819.051,20
		Total do Documento:	1.671.372,85	0,00	
03/01/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 15628	705468	0,00	665.040,62	1.154.010,58
		Total do Documento:	0,00	665.040,62	
04/01/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 15629	305928	0,00	254.259,49	899.751,09
		Total do Documento:	0,00	254.259,49	
04/01/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 15630	727220	0,00	68.669,58	831.081,51
		Total do Documento:	0,00	68.669,58	
05/01/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 15631	407417	0,00	217.853,17	613.228,34
		Total do Documento:	0,00	217.853,17	
08/01/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 15632	241123	0,00	5.789,88	607.438,46
		Total do Documento:	0,00	5.789,88	
09/01/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL Número: 15633	241766	851.757,27	0,00	1.459.195,73
		Total do Documento:	851.757,27	0,00	
10/01/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 15634	334426	0,00	48.366,51	1.410.829,22
		Total do Documento:	0,00	48.366,51	
11/01/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 15635	803839	0,00	803.016,06	607.813,16
		Total do Documento:	0,00	803.016,06	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/01/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 15636	265516	0,00	14.870,76	592.942,40
		Total do Documento:	0,00	14.870,76	
15/01/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 15637	591173	0,00	154.261,79	438.680,61
		Total do Documento:	0,00	154.261,79	
16/01/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL \Número: 15638	298682	4.920.871,05	0,00	5.359.551,66
		Total do Documento:	4.920.871,05	0,00	
17/01/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 15639	790284	0,00	3.226,68	5.356.324,98
		Total do Documento:	0,00	3.226,68	
18/01/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 15640	491375	0,00	879.923,91	4.476.401,07
		Total do Documento:	0,00	879.923,91	
19/01/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 15641	334221	0,00	2.212.561,65	2.263.839,42
		Total do Documento:	0,00	2.212.561,65	
19/01/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 15642	727220	0,00	248.886,25	2.014.953,17
		Total do Documento:	0,00	248.886,25	
22/01/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 15719	403073	0,00	636.714,37	1.378.238,80
		Total do Documento:	0,00	636.714,37	
23/01/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL \Número: 15990	386052	1.273.256,25	0,00	2.651.495,05
		Total do Documento:	1.273.256,25	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 15720	416273	0,00	821.469,84	1.830.025,21
			Total do Documento:	0,00	821.469,84
25/01/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 15730	278010	0,00	381.512,42	1.448.512,79
			Total do Documento:	0,00	381.512,42
25/01/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 15721	727220	0,00	55,00	1.448.457,79
			Total do Documento:	0,00	55,00
26/01/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 15791	470747	0,00	888.933,09	559.524,70
			Total do Documento:	0,00	888.933,09
29/01/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 15792	266505	0,00	30.029,98	529.494,72
			Total do Documento:	0,00	30.029,98
Total de Registros: 23		Total:	8.717.257,42	8.335.441,05	529.494,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				50.355,35
02/01/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 15360	503507	223.481,96	0,00	273.837,31
		Total do Documento:	223.481,96	0,00	
03/01/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 15362	705467	236.397,75	0,00	510.235,06
		Total do Documento:	236.397,75	0,00	
04/01/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 15394	305927	22.727,83	0,00	532.962,89
		Total do Documento:	22.727,83	0,00	
05/01/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 15403	407416	131.674,64	0,00	664.637,53
		Total do Documento:	131.674,64	0,00	
08/01/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 15419	241122	32.666,88	0,00	697.304,41
		Total do Documento:	32.666,88	0,00	
09/01/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 15442	241765	0,00	581.611,52	115.692,89
		Total do Documento:	0,00	581.611,52	
10/01/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 15501	334425	22.474,92	0,00	138.167,81
		Total do Documento:	22.474,92	0,00	
11/01/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 15524	803838	121.583,41	0,00	259.751,22
		Total do Documento:	121.583,41	0,00	
12/01/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 15536	265515	71.275,98	0,00	331.027,20
		Total do Documento:	71.275,98	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 15560	591172	55.652,06	0,00	386.679,26
		Total do Documento:	55.652,06	0,00	
16/01/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 15564	298681	79.182,89	0,00	465.862,15
		Total do Documento:	79.182,89	0,00	
17/01/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 15597	790283	54.055,37	0,00	519.917,52
		Total do Documento:	54.055,37	0,00	
18/01/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 15614	491374	89.230,48	0,00	609.148,00
		Total do Documento:	89.230,48	0,00	
19/01/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 15617	334220	0,00	17.403,38	591.744,62
		Total do Documento:	0,00	17.403,38	
22/01/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 15662	403072	280.741,46	0,00	872.486,08
		Total do Documento:	280.741,46	0,00	
23/01/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 15681	386051	60.832,94	0,00	933.319,02
		Total do Documento:	60.832,94	0,00	
24/01/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 15709	416272	97.224,81	0,00	1.030.543,83
		Total do Documento:	97.224,81	0,00	
25/01/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 15712	278009	197.605,43	0,00	1.228.149,26
		Total do Documento:	197.605,43	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/01/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 15711	727220	0,00	55,00	1.228.094,26
			Total do Documento:	0,00	55,00
26/01/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 15727	470746	0,00	1.156.996,18	71.098,08
			Total do Documento:	0,00	1.156.996,18
29/01/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 15729	266504	40.127,48	0,00	111.225,56
			Total do Documento:	40.127,48	0,00
Total de Registros: 21		Total:	1.816.936,29	1.756.066,08	111.225,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ROY

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				906.068,82
02/01/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL Número: 15683	990001	801.004,39	0,00	1.707.073,21
		Total do Documento:	801.004,39	0,00	
02/01/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8 Número: 15682	503516	0,00	801.040,89	906.032,32
		Total do Documento:	0,00	801.040,89	
03/01/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL Número: 15686	990001	801.040,89	0,00	1.707.073,21
		Total do Documento:	801.040,89	0,00	
03/01/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8 Número: 15684	705473	0,00	791.117,41	915.955,80
		Total do Documento:	0,00	791.117,41	
04/01/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL Número: 15861	990001	801.040,89	0,00	1.716.996,69
		Total do Documento:	801.040,89	0,00	
04/01/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8 Número: 15687	305930	0,00	811.526,21	905.470,48
		Total do Documento:	0,00	811.526,21	
05/01/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8 Número: 15690	382404	0,00	906.695,81	-1.225,33
		Total do Documento:	0,00	906.695,81	
09/01/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL Número: 15693	215034	78.141,64	0,00	76.916,31
		Total do Documento:	78.141,64	0,00	
09/01/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL Número: 15694	241771	100,00	0,00	77.016,31
		Total do Documento:	100,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ROY

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 15695	334428	0,00	13.382,47	63.633,84
		Total do Documento:	0,00	13.382,47	
11/01/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 15697	803843	888.517,27	0,00	952.151,11
		Total do Documento:	888.517,27	0,00	
15/01/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 15698	591175	0,00	26.195,31	925.955,80
		Total do Documento:	0,00	26.195,31	
17/01/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 15699	790287	0,00	340.525,16	585.430,64
		Total do Documento:	0,00	340.525,16	
18/01/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 15700	491378	0,00	136.553,87	448.876,77
		Total do Documento:	0,00	136.553,87	
19/01/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 15701	334226	0,00	39.086,59	409.790,18
		Total do Documento:	0,00	39.086,59	
25/01/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 15722	278015	0,00	45.136,80	364.653,38
		Total do Documento:	0,00	45.136,80	
25/01/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 15724	727220	0,00	55,00	364.598,38
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 17		Total:	3.369.845,08	3.911.315,52	364.598,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				35.887,25
02/01/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 15647	503519	18.727,16	0,00	54.614,41
		Total do Documento:	18.727,16	0,00	
03/01/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 15648	705476	50.695,10	0,00	105.309,51
		Total do Documento:	50.695,10	0,00	
04/01/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 15649	305932	88,52	0,00	105.398,03
		Total do Documento:	88,52	0,00	
05/01/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 15650	407420	49.096,25	0,00	154.494,28
		Total do Documento:	49.096,25	0,00	
08/01/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 15651	241127	1.338,40	0,00	155.832,68
		Total do Documento:	1.338,40	0,00	
09/01/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 15652	241773	1.342,83	0,00	157.175,51
		Total do Documento:	1.342,83	0,00	
10/01/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 15653	334430	140.317,31	0,00	297.492,82
		Total do Documento:	140.317,31	0,00	
11/01/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 15654	803846	25.767,68	0,00	323.260,50
		Total do Documento:	25.767,68	0,00	
12/01/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 15655	265519	345.392,96	0,00	668.653,46
		Total do Documento:	345.392,96	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 15656	591177	39.092,24	0,00	707.745,70
			Total do Documento:	39.092,24	0,00
16/01/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 15657	298689	101.109,05	0,00	808.854,75
			Total do Documento:	101.109,05	0,00
17/01/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 15658	790289	3.406,06	0,00	812.260,81
			Total do Documento:	3.406,06	0,00
18/01/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 15659	491380	802,54	0,00	813.063,35
			Total do Documento:	802,54	0,00
19/01/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 15660	334227	8.623,63	0,00	821.686,98
			Total do Documento:	8.623,63	0,00
22/01/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 15846	403080	1.770,02	0,00	823.457,00
			Total do Documento:	1.770,02	0,00
23/01/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 15847	386059	124.916,60	0,00	948.373,60
			Total do Documento:	124.916,60	0,00
24/01/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 15848	416276	53.188,19	0,00	1.001.561,79
			Total do Documento:	53.188,19	0,00
25/01/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 15849	278018	8.225,19	0,00	1.009.786,98
			Total do Documento:	8.225,19	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/01/2024	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 15854	727220	0,00	55,00	1.009.731,98
			Total do Documento:	0,00	55,00
26/01/2024	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 15850	470751	0,00	972.978,16	36.753,82
			Total do Documento:	0,00	972.978,16
29/01/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 15851	266509	1.682,25	0,00	38.436,07
			Total do Documento:	1.682,25	0,00
Total de Registros: 21		Total:	975.581,98	973.033,16	38.436,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **20.181-2 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO CFM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				408.452,13
19/01/2024	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL Número: 15679	1987	35,64	0,00	408.487,77
		Total do Documento:	35,64	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	35,64	0,00	408.487,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0 APLIC

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF- APLICAÇÃO CIGIP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.212.974,26
04/01/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 15702	305933	0,00	322.158,04	4.890.816,22
		Total do Documento:	0,00	322.158,04	
05/01/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 15703	407421	0,00	13.333,06	4.877.483,16
		Total do Documento:	0,00	13.333,06	
09/01/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 15704	241774	0,00	11.990,80	4.865.492,36
		Total do Documento:	0,00	11.990,80	
12/01/2024	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC\Número: 15705	265520	1.089.607,53	0,00	5.955.099,89
		Total do Documento:	1.089.607,53	0,00	
18/01/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 15706	491381	0,00	97.278,19	5.857.821,70
		Total do Documento:	0,00	97.278,19	
19/01/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 15707	334228	0,00	99.591,31	5.758.230,39
		Total do Documento:	0,00	99.591,31	
22/01/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 15708	403081	0,00	42.929,29	5.715.301,10
		Total do Documento:	0,00	42.929,29	
23/01/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 15725	386060	0,00	262,55	5.715.038,55
		Total do Documento:	0,00	262,55	
24/01/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 15797	416277	0,00	125.116,00	5.589.922,55
		Total do Documento:	0,00	125.116,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0 APLIC

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF- APLICAÇÃO CIGIP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/01/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 15732	727220	0,00	55,00	5.589.867,55
			Total do Documento:	0,00	55,00
26/01/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 15798	470752	0,00	1.607.214,11	3.982.653,44
			Total do Documento:	0,00	1.607.214,11
Total de Registros: 11		Total:	1.089.607,53	2.319.928,35	3.982.653,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 108-9 APLIC

Agência: 3693

Nome da Conta: LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				39.965,15
25/01/2024	Transferência da Conta 108-9 APLIC para a Conta 108-9 Número: 16008	727220	0,00	55,00	39.910,15
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	55,00	39.910,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 93-7 APLIC

Agência: 3693

Nome da Conta: MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				65.596,97
19/01/2024	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 15670	334225	0,00	3.005,16	62.591,81
		Total do Documento:	0,00	3.005,16	
25/01/2024	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 15828	727220	0,00	55,00	62.536,81
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 2		Total:	0,00	3.060,16	62.536,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 1.434-5 APL

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - CEX APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				137.878,30
18/01/2024	Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APL\Número: 15834	479653	38.016,65	0,00	175.894,95
		Total do Documento:	38.016,65	0,00	
25/01/2024	Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5\Número: 15835	727220	0,00	55,00	175.839,95
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 2		Total:	38.016,65	55,00	175.839,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **29.561-2 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				107.672,11
10/01/2024	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL Número: 15624	1987	9.321,60	0,00	116.993,71
			Total do Documento:	9.321,60	0,00
Total de Registros: 1		Total:	9.321,60	0,00	116.993,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.033-0 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUN DESENV URB D

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.030.787,62
10/01/2024	Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0 APL Número: 15832	334431	2.654,78	0,00	1.033.442,40
		Total do Documento:	2.654,78	0,00	
25/01/2024	Transferência da Conta 71.033-0 APL para a Conta 71.033-0 Número: 15833	727220	0,00	55,00	1.033.387,40
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 2		Total:	2.654,78	55,00	1.033.387,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.080-2 - APL AL

Agência: 3693

Nome da Conta: APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHAL DEORODO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				13.679.550,57
02/01/2024	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 71.080-2 - APL AL Número: 15992	483903	43.388.321,06	0,00	57.067.871,63
		Total do Documento:	43.388.321,06	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	43.388.321,06	0,00	57.067.871,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.080-2 - APL PR

Agência: 3693

Nome da Conta: APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHAL DEODORO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.993,70
25/01/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PR para a Conta 71.080-2 \Número: 15989	000000	0,00	55,00	1.938,70
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	55,00	1.938,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.081-0-AP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - MUN MARECHAL DEODORO - SETRAND - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				537.453,41
03/01/2024	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 15671	705478	0,00	320.810,99	216.642,42
		Total do Documento:	0,00	320.810,99	
04/01/2024	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 15672	305935	0,00	4.126,19	212.516,23
		Total do Documento:	0,00	4.126,19	
19/01/2024	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 15673	334230	0,00	18.911,69	193.604,54
		Total do Documento:	0,00	18.911,69	
25/01/2024	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 16007	727220	0,00	55,00	193.549,54
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 4		Total:	0,00	343.903,87	193.549,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **27.660-X APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **ABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				894.671,25
17/01/2024	Transferência da Conta 27.660-X APL para a Conta 27.660-X\Número: 15622	1972	0,00	50.563,91	844.107,34
19/01/2024	Transferência da Conta 27.660-X APL para a Conta 27.660-X\Número: 15623	1972	0,00	3.757,58	840.349,76
		Total do Documento:	0,00	54.321,49	
Total de Registros: 2		Total:	0,00	54.321,49	840.349,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
031.148.854-46

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