



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO

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

Fevereiro/2024

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	193.458.160,12	Despesa Orçamentária	36.698.877,51
Receita Orçamentária	49.407.781,45	Despesas Correntes	35.216.748,85
Receitas Correntes	49.407.781,45	Despesas de Capital	1.482.128,66
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	2.137.239,53	Despesas Extra-Orçamentária	10.044.328,02
Receitas Correntes	2.137.239,53	Transferência Contábil	106.508,21
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	13.316.422,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	13.316.422,00
Receita Extra-Orçamentária	4.120.256,78	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	24.849,26		
Interferência Ativa	13.315.266,94		
Orçamentária	13.315.266,94		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	202.297.418,34
Total:	262.463.554,08	Total:	262.463.554,08

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	143.828.634,03	Despesa Orçamentária	57.193.784,97
Receita Orçamentária	145.452.399,17	Despesas Correntes	53.038.591,76
Receitas Correntes	145.452.399,17	Despesas de Capital	4.155.193,21
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	3.929.963,29	Despesas Extra-Orçamentária	41.212.296,73
Receitas Correntes	3.929.963,29	Transferência Contábil	1.082.135,79
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	25.760.047,50
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	25.499.602,10
Receita Extra-Orçamentária	8.719.301,72	Extra-Orçamentária	260.445,40
Transferência Contábil	56.866,26		
Interferência Ativa	25.558.518,86		
Orçamentária	25.298.073,46		
Extra-Orçamentária	260.445,40	Saldo em Caixa	76.514,36
		Saldo nos Banco	202.220.903,98
Total:	327.545.683,33	Total:	327.545.683,33

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	243.515.541,57	65.261.026,27	178.254.515,30
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	243.515.541,57	65.261.026,27	178.254.515,30
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	243.515.541,57	65.261.026,27	178.254.515,30

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	193.381.645,76	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	186.162.247,83
Depositado no mês	195.001.506,05	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	202.220.903,98
Total	388.383.151,81	388.383.151,81

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

Fevereiro/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	49.407.781,45	145.452.399,17	0,00	210.272.777,03
4.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	65.206.986,56	65.206.986,56	10.285.490,15	19.694.169,39	0,00	45.512.817,17
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	60.554.354,54	60.554.354,54	9.698.338,80	18.489.320,48	0,00	42.065.034,06
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	24.422.032,82	24.422.032,82	5.598.317,99	7.856.900,05	0,00	16.565.132,77
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	5.004.165,20	6.916.941,89	0,00	11.297.090,93
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	4.581.138,57	5.728.131,96	0,00	4.269.417,75
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	0,00	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	398.648,30	1.136.430,01	0,00	6.857.387,26
4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e J	104.478,59	104.478,59	24.378,33	48.719,42	0,00	55.759,17
4.1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	6.208.000,00	6.208.000,00	594.152,79	939.958,16	0,00	5.268.041,84
4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr	5.810.000,00	5.810.000,00	535.555,83	819.913,09	0,00	4.990.086,91
4.1.1.1.2.53.00.02.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr	40.000,00	40.000,00	455,32	455,32	0,00	39.544,68
4.1.1.1.2.53.00.03.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr	350.000,00	350.000,00	57.632,74	112.127,11	0,00	237.872,89
4.1.1.1.2.53.00.04.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr	8.000,00	8.000,00	508,90	7.462,64	0,00	537,36
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	1.520.934,38	4.702.482,78	0,00	8.697.517,22
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	849,01	849,01	0,00	999.150,99
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	849,01	849,01	0,00	999.150,99
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	849,01	849,01	0,00	999.150,99
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	513.824,55	984.599,36	584.599,36	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	513.824,55	984.599,36	584.599,36	0,00
4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Princip	400.000,00	400.000,00	513.824,55	984.599,36	584.599,36	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	1.006.260,82	3.717.034,41	0,00	8.282.965,59
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	1.006.260,82	3.717.034,41	0,00	8.282.965,59
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	1.006.260,82	3.717.034,41	0,00	8.282.965,59
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção	22.382.321,72	22.382.321,72	1.857.658,69	4.623.426,99	0,00	17.758.894,73
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	22.382.321,72	22.382.321,72	1.857.658,69	4.623.426,99	0,00	17.758.894,73
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	1.641.553,97	4.140.212,03	0,00	16.242.109,69
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	1.611.858,62	2.752.567,24	0,00	17.247.432,76
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	666,08	666,08	0,00	19.333,92
4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	347.321,72	347.321,72	27.123,46	1.383.161,24	1.035.839,52	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	1.905,81	3.817,47	0,00	11.182,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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	216.104,72	483.214,96	0,00	1.516.785,04
4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000	ISS - Simples Nacional - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	216.104,72	483.214,96	0,00	1.516.785,04
4.1.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outros Impostos	350.000,00	350.000,00	721.427,74	1.306.510,66	956.510,66	0,00
4.1.1.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Impostos	350.000,00	350.000,00	721.427,74	1.306.510,66	956.510,66	0,00
4.1.1.1.9.99.01.00.00.0000	Outros Impostos	350.000,00	350.000,00	721.427,74	1.306.510,66	956.510,66	0,00
4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000	Outros Impostos - Principal	350.000,00	350.000,00	721.427,74	1.306.510,66	956.510,66	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	4.652.632,02	4.652.632,02	587.151,35	1.204.848,91	0,00	3.447.783,11
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	483.097,64	936.576,90	0,00	2.488.332,25
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	483.097,64	936.576,90	0,00	2.455.296,79
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	483.097,64	936.576,90	0,00	2.455.296,79
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	430.035,09	748.235,30	0,00	2.385.741,13
4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	140.224,93	140.224,93	50.687,39	54.155,64	0,00	86.069,29
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	21.767,97	108.257,98	0,00	1.091.742,02
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	65.242,36	126.077,22	0,00	373.922,78
4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	600.000,00	600.000,00	27.236,93	117.166,52	0,00	482.833,48
4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000	Taxa de Limpeza Pública	134.305,74	134.305,74	259.609,13	334.368,01	200.062,27	0,00
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	5.491,31	8.209,93	0,00	550.583,23
4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juro	22.897,26	22.897,26	16,38	142,42	0,00	22.754,84
4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	200.000,00	200.000,00	48.055,86	172.446,99	0,00	27.553,01
4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa -	35.000,00	35.000,00	4.990,31	15.752,19	0,00	19.247,81
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	1.227.722,87	1.227.722,87	104.053,71	268.272,01	0,00	959.450,86
4.1.1.2.2.53.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	1.227.722,87	1.227.722,87	104.053,71	268.272,01	0,00	959.450,86
4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000	Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	104.053,71	268.272,01	0,00	931.727,99
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	2.421.579,55	4.242.383,43	0,00	16.748.526,57
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	8.490.910,00	8.490.910,00	734.646,23	1.372.819,67	0,00	7.118.090,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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 So	8.490.910,00	8.490.910,00	734.646,23	1.372.819,67	0,00	7.118.090,33
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	8.106.882,57	8.106.882,57	734.646,23	1.372.819,67	0,00	6.734.062,90
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	7.990.645,23	7.990.645,23	728.127,13	1.358.554,99	0,00	6.632.090,24
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	7.990.645,23	7.990.645,23	728.127,13	1.358.554,99	0,00	6.632.090,24
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	151.624,88	283.691,04	0,00	1.237.266,20
4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FME	3.771.873,39	3.771.873,39	285.942,71	549.124,21	0,00	3.222.749,18
4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS	2.452.530,90	2.452.530,90	265.109,29	475.519,52	0,00	1.977.011,38
4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMAS	79.419,45	79.419,45	6.223,54	10.960,72	0,00	68.458,73
4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SMTT	67.656,31	67.656,31	10.377,80	22.172,64	0,00	45.483,67
4.1.2.1.5.01.01.01.08.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Procuradoria	98.207,94	98.207,94	8.848,91	17.086,86	0,00	81.121,08
4.1.2.1.5.01.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	27.497,13	27.497,13	6.519,10	14.264,68	0,00	13.232,45
4.1.2.1.5.01.02.01.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	27.497,13	27.497,13	6.519,10	14.264,68	0,00	13.232,45
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	1.686.933,32	2.869.563,76	0,00	9.630.436,24
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	1.686.933,32	2.869.563,76	0,00	9.630.436,24
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	1.686.933,32	2.869.563,76	0,00	9.630.436,24
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	1.686.933,32	2.869.563,76	0,00	9.630.436,24
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	10.005.267,86	10.005.267,86	1.484.185,05	4.079.059,55	0,00	5.926.208,31
4.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	300.000,00	300.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.398.249,39	3.813.129,55	0,00	4.592.138,31
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	8.405.267,86	8.405.267,86	1.398.249,39	3.813.129,55	0,00	4.592.138,31
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	4.025.267,86	4.025.267,86	1.045.038,54	3.100.257,18	0,00	925.010,68
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	422.033,21	422.033,21	104.218,25	180.453,13	0,00	241.580,08
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	422.033,21	422.033,21	104.218,25	180.453,13	0,00	241.580,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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 - Roy	60.000,00	60.000,00	0,00	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 - FUN	362.033,21	362.033,21	104.218,25	171.872,53	0,00	190.160,68
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	87.623,84	196.468,24	0,00	1.156.541,76
4.1.3.2.1.01.02.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - Pr	1.353.010,00	1.353.010,00	87.623,84	196.468,24	0,00	1.156.541,76
4.1.3.2.1.01.02.01.01.0000	Remuneração de Depósitos - Atenção Básica	700.000,00	700.000,00	70.608,02	158.661,35	0,00	541.338,65
4.1.3.2.1.01.02.01.02.0000	Remuneração de Depósitos - Média e Alta Complexidade	400.000,00	400.000,00	1.147,41	2.566,79	0,00	397.433,21
4.1.3.2.1.01.02.01.03.0000	Remuneração de Depósitos - Vigilância em Saúde	26.000,00	26.000,00	723,36	1.599,78	0,00	24.400,22
4.1.3.2.1.01.02.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - Assistência Farmacêutica	10,00	10,00	0,09	0,21	0,00	9,79
4.1.3.2.1.01.02.01.05.0000	Remuneração de Depósitos - Gestão do SUS	7.000,00	7.000,00	1.662,56	3.425,64	0,00	3.574,36
4.1.3.2.1.01.02.01.06.0000	Remuneração de Depósitos - Estruturação	140.000,00	140.000,00	11.645,02	26.238,57	0,00	113.761,43
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	526,26	1.334,49	0,00	48.665,51
4.1.3.2.1.01.02.01.08.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios da Saúde	30.000,00	30.000,00	1.311,12	2.641,41	0,00	27.358,59
4.1.3.2.1.01.03.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação	786.428,06	786.428,06	78.091,40	1.067.275,45	280.847,39	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	78.091,40	1.067.275,45	280.847,39	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.01.0000	Remuneração de Depósitos-Salário Educação-QSE	100.000,00	100.000,00	12.181,04	25.144,18	0,00	74.855,82
4.1.3.2.1.01.03.01.02.0000	Remuneração de Depósitos-PNAE-Merenda	23.826,69	23.826,69	1.005,59	1.727,40	0,00	22.099,29
4.1.3.2.1.01.03.01.03.0000	Remuneração de Depósitos-PNATE	35.000,00	35.000,00	233,79	567,50	0,00	34.432,50
4.1.3.2.1.01.03.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - PDDE	4.000,00	4.000,00	279,23	615,10	0,00	3.384,90
4.1.3.2.1.01.03.01.05.0000	Remuneração de Depósitos-PEJA	100.000,00	100.000,00	7.265,02	16.038,09	0,00	83.961,91
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	25.607,53	61.387,19	0,00	238.612,81
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0000	Remuneração de Outros Recusos do FNDE	53.601,37	53.601,37	4.835,75	12.450,30	0,00	41.151,07
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0001	Remuneração de Depósitos-Brasil Alfabetizado	20.000,00	20.000,00	1.393,04	3.075,25	0,00	16.924,75
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	1,58	3,49	0,00	996,51
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0005	Remuneração de Depósitos-Brasil Carinhoso	4.000,00	4.000,00	8,78	19,30	0,00	3.980,70
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0006	Remuneração de Depósitos-PAR Pró-Infância equip/mobil	15.000,00	15.000,00	872,29	1.925,64	0,00	13.074,36
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	2.560,06	7.426,62	2.926,62	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	11.556,61	25.284,10	0,00	44.715,90
4.1.3.2.1.01.03.01.11.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Precatórios do FUNDEF	100.000,00	100.000,00	9.678,72	21.399,41	0,00	78.600,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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	5.448,12	902.662,18	902.662,18	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	8.708,90	21.109,78	0,00	148.890,22
4.1.3.2.1.01.04.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS - Principal	150.000,00	150.000,00	8.708,90	21.109,78	0,00	128.890,22
4.1.3.2.1.01.04.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS - Convênios Assistência Social	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	897,59	2.303,24	0,00	34.920,96
4.1.3.2.1.01.05.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT - Principal	37.224,20	37.224,20	897,59	2.303,24	0,00	34.920,96
4.1.3.2.1.01.06.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural	10,00	10,00	0,41	0,91	0,00	9,09
4.1.3.2.1.01.06.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural - Principal	10,00	10,00	0,41	0,91	0,00	9,09
4.1.3.2.1.01.09.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria	1.000,00	1.000,00	228,64	269,64	0,00	730,36
4.1.3.2.1.01.09.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria - Principal	1.000,00	1.000,00	228,64	269,64	0,00	730,36
4.1.3.2.1.01.10.00.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	0,00	0,00	29.058,65	60.828,90	60.828,90	0,00
4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	0,00	0,00	29.058,65	60.828,90	60.828,90	0,00
4.1.3.2.1.01.11.00.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados	124.125,19	124.125,19	26.299,15	64.302,92	0,00	59.822,27
4.1.3.2.1.01.11.01.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Principal	124.125,19	124.125,19	26.299,15	64.302,92	0,00	59.822,27
4.1.3.2.1.01.12.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores	9.248,98	9.248,98	3.058,03	5.465,19	0,00	3.783,79
4.1.3.2.1.01.12.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal	9.248,98	9.248,98	3.058,03	5.465,19	0,00	3.783,79
4.1.3.2.1.01.13.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.122.188,22	1.122.188,22	706.853,68	1.501.779,78	379.591,56	0,00
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	706.853,68	1.501.779,78	379.591,56	0,00
4.1.3.2.1.02.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Especiais	0,00	0,00	42.231,24	93.176,30	93.176,30	0,00
4.1.3.2.1.02.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	0,00	0,00	42.231,24	93.176,30	93.176,30	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	310.979,61	619.696,07	0,00	3.760.303,93
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.380.000,00	4.380.000,00	310.979,61	619.696,07	0,00	3.760.303,93
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	310.979,61	619.696,07	0,00	3.760.303,93
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	288.091,84	566.796,19	0,00	3.633.203,81
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	22.887,77	52.899,88	0,00	247.100,12
4.1.3.2.1.04.01.01.99.0000	(-) Dedução de remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência S	-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	85.935,66	259.646,95	0,00	1.040.353,05
4.1.3.6.1.00.00.00.00.0000	Cessão de Direitos	1.300.000,00	1.300.000,00	85.935,66	259.646,95	0,00	1.040.353,05
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	85.935,66	259.646,95	0,00	1.040.353,05
4.1.3.6.1.01.01.00.00.0000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legi	1.300.000,00	1.300.000,00	85.935,66	259.646,95	0,00	1.040.353,05
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	258.454.492,60	258.454.492,60	35.069.184,46	73.856.818,54	0,00	184.597.674,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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	19.319.633,32	40.495.968,98	0,00	84.112.720,89
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	6.092.669,22	10.591.551,64	0,00	42.456.448,36
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	6.092.362,63	10.572.872,38	0,00	42.427.127,62
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	6.092.362,63	10.572.872,38	0,00	37.427.127,62
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	6.092.362,63	10.572.872,38	0,00	37.427.127,62
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	7.615.471,79	13.216.108,93	0,00	46.783.891,07
4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cot	-12.000.000,00	-12.000.000,00	-1.523.109,16	-2.643.236,55	9.356.763,45	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	306,59	18.679,26	0,00	29.320,74
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	306,59	18.679,26	0,00	29.320,74
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	306,59	18.679,26	0,00	29.320,74
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	364,67	23.330,49	0,00	36.669,51
4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rur	-12.000,00	-12.000,00	-58,08	-4.651,23	7.348,77	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	9.348.278,10	19.657.608,81	4.857.608,81	0,00
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	53.558,46	53.594,46	0,00	246.405,54
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	53.558,46	53.594,46	0,00	246.405,54
4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	300.000,00	300.000,00	53.558,46	53.594,46	0,00	246.405,54
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	9.294.719,64	19.604.014,35	6.004.014,35	0,00
4.1.7.1.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.9	12.000.000,00	12.000.000,00	9.144.996,03	19.315.997,78	7.315.997,78	0,00
4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/	12.000.000,00	12.000.000,00	9.144.996,03	19.315.997,78	7.315.997,78	0,00
4.1.7.1.2.52.02.00.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 4	600.000,00	600.000,00	47.468,54	77.703,06	0,00	522.296,94
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	600.000,00	600.000,00	47.468,54	77.703,06	0,00	522.296,94
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	102.255,07	210.313,51	0,00	789.686,49
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	102.255,07	210.313,51	0,00	789.686,49
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 de	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	1.407.205,96	3.121.222,16	0,00	27.015.959,98
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	1.407.205,96	3.121.222,16	0,00	26.905.959,98
4.1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	22.000.000,00	22.000.000,00	932.976,13	1.877.638,58	0,00	20.122.361,42
4.1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Manutenção - Atenção Primária	22.000.000,00	22.000.000,00	932.976,13	1.877.638,58	0,00	20.122.361,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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	932.976,13	1.877.638,58	0,00	17.622.361,42
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 P	6.509.723,68	6.509.723,68	351.515,27	703.030,54	0,00	5.806.693,14
4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Manutenção - Atenção Especializada	6.509.723,68	6.509.723,68	351.515,27	703.030,54	0,00	5.806.693,14
4.1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	1.122.458,46	1.122.458,46	96.980,31	259.168,62	0,00	863.289,84
4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Manutenção - Vigilância em Saúde	1.122.458,46	1.122.458,46	96.980,31	259.168,62	0,00	863.289,84
4.1.7.1.3.50.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	360.000,00	360.000,00	25.734,25	51.468,50	0,00	308.531,50
4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Manutenção - Assistência Farmacêutica	360.000,00	360.000,00	25.734,25	51.468,50	0,00	308.531,50
4.1.7.1.3.50.05.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	25.000,00	25.000,00	0,00	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	0,00	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 P	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-19	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 P	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 P	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	651.308,04	817.945,15	0,00	2.037.030,02
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.200.000,00	1.200.000,00	491.650,44	658.287,55	0,00	541.712,45
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.200.000,00	1.200.000,00	491.650,44	658.287,55	0,00	541.712,45
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.200.000,00	1.200.000,00	491.650,44	658.287,55	0,00	541.712,45
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	159.657,60	159.657,60	0,00	1.030.894,30
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	159.657,60	159.657,60	0,00	1.030.894,30
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -	1.190.551,90	1.190.551,90	159.657,60	159.657,60	0,00	1.030.894,30
4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Es	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 E	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 Escol	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 Educaç	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	1.624.881,36	6.061.221,77	0,00	14.095.718,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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	933.860,51	3.159.975,62	0,00	4.996.964,32
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	933.860,51	3.159.975,62	0,00	4.996.964,32
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	933.860,51	3.159.975,62	0,00	4.996.964,32
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	691.020,85	2.901.246,15	0,00	9.098.753,85
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	691.020,85	2.901.246,15	0,00	9.098.753,85
4.1.7.1.5.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Pr	12.000.000,00	12.000.000,00	691.020,85	2.901.246,15	0,00	9.098.753,85
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	163.368,30	182.244,30	0,00	3.049.348,32
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	163.368,30	182.244,30	0,00	3.049.348,32
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	163.368,30	182.244,30	0,00	3.049.348,32
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	163.368,30	182.244,30	0,00	3.049.348,32
4.1.7.1.6.50.01.01.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	460.894,61	460.894,61	61.821,32	61.821,32	0,00	399.073,29
4.1.7.1.6.50.01.01.03.0000	Piso Básico Fixo (CRAS/PAIF)	49.957,35	49.957,35	6.720,00	6.720,00	0,00	43.237,35
4.1.7.1.6.50.01.01.04.0000	Programa Primeira Infância no SUAS	236.768,31	236.768,31	38.952,00	57.828,00	0,00	178.940,31
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	16.683,93	16.683,93	0,00	143.316,07
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
4.1.7.1.6.50.01.01.11.0000	Componente - Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI	0,00	0,00	13.622,56	13.622,56	13.622,56	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.12.0000	Componente - Piso Fixo de Media Complexidade - MSE	0,00	0,00	4.610,71	4.610,71	4.610,71	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.13.0000	Componente - Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolescente	0,00	0,00	20.957,78	20.957,78	20.957,78	0,00
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 IN	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	31.922,34	64.175,15	0,00	235.824,85
4.1.7.1.9.58.00.00.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	31.922,34	64.175,15	64.175,15	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	31.922,34	64.175,15	64.175,15	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 - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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
4.1.7.1.9.99.01.01.01.0000	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	8.679.655,98	19.914.480,79	0,00	53.931.321,94
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	8.633.968,51	19.636.771,87	0,00	48.563.228,13
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	64.000.000,00	64.000.000,00	8.123.857,05	18.357.614,26	0,00	45.642.385,74
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	64.000.000,00	64.000.000,00	8.123.857,05	18.357.614,26	0,00	45.642.385,74
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	64.000.000,00	64.000.000,00	8.123.857,05	18.357.614,26	0,00	45.642.385,74
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	80.000.000,00	80.000.000,00	10.154.821,31	22.947.017,82	0,00	57.052.982,18
4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-16.000.000,00	-16.000.000,00	-2.030.964,26	-4.589.403,56	11.410.596,44	0,00
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	4.000.000,00	4.000.000,00	504.392,34	1.254.794,52	0,00	2.745.205,48
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	4.000.000,00	4.000.000,00	504.392,34	1.254.794,52	0,00	2.745.205,48
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.000.000,00	4.000.000,00	504.392,34	1.254.794,52	0,00	2.745.205,48
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	630.490,44	1.568.493,18	0,00	3.431.506,82
4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-126.098,10	-313.698,66	686.301,34	0,00
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	160.000,00	160.000,00	5.719,12	12.216,17	0,00	147.783,83
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	160.000,00	160.000,00	5.719,12	12.216,17	0,00	147.783,83
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	160.000,00	160.000,00	5.719,12	12.216,17	0,00	147.783,83
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	200.000,00	200.000,00	7.148,91	15.270,22	0,00	184.729,78
4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	-40.000,00	-40.000,00	-1.429,79	-3.054,05	36.945,95	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	34.159,83	72.176,48	0,00	527.823,52
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	34.159,83	72.176,48	0,00	527.823,52
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	34.159,83	72.176,48	0,00	527.823,52
4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Princ	600.000,00	600.000,00	34.159,83	72.176,48	0,00	527.823,52
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	11.527,64	11.527,64	0,00	2.974.688,25
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	11.527,64	11.527,64	0,00	2.974.688,25
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	11.527,64	11.527,64	0,00	2.974.688,25
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	11.527,64	11.527,64	0,00	2.974.688,25
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	11.527,64	11.527,64	0,00	2.588.472,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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
4.1.7.2.3.50.01.01.03.0000	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	0,00	194.004,80	0,00	1.865.582,04
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	7.069.895,16	13.446.368,77	0,00	46.553.631,23
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	7.069.895,16	13.446.368,77	0,00	46.553.631,23
4.1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da E	60.000.000,00	60.000.000,00	7.069.895,16	13.446.368,77	0,00	46.553.631,23
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	7.069.895,16	13.446.368,77	0,00	46.553.631,23
4.1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu	60.000.000,00	60.000.000,00	7.069.895,16	13.446.368,77	0,00	46.553.631,23
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	1.067.519,18	1.067.519,18	147.342,24	43.579.968,26	42.512.449,08	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	700.000,00	700.000,00	49.653,57	75.742,16	0,00	624.257,84
4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	700.000,00	700.000,00	49.653,57	75.742,16	0,00	624.257,84
4.1.9.1.1.11.00.00.00.0000	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória	0,00	0,00	4.513,03	4.513,03	4.513,03	0,00
4.1.9.1.1.11.01.00.00.0000	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória - RPPS	0,00	0,00	4.513,03	4.513,03	4.513,03	0,00
4.1.9.1.1.14.00.00.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	700.000,00	700.000,00	45.140,54	71.229,13	0,00	628.770,87
4.1.9.1.1.14.01.00.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	700.000,00	700.000,00	45.140,54	71.229,13	0,00	628.770,87
4.1.9.1.1.14.01.01.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	700.000,00	700.000,00	45.140,54	71.229,13	0,00	628.770,87
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	73.817,29	73.817,29	2.805,22	43.391.457,42	43.317.640,13	0,00
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	0,00	0,00	0,00	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	0,00	43.388.321,06	43.388.321,06	0,00
4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000	OUTRASINDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	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	2.805,22	3.136,36	0,00	70.680,93
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	73.817,29	73.817,29	2.805,22	3.136,36	0,00	70.680,93
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	73.817,29	73.817,29	2.805,22	3.136,36	0,00	70.680,93
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	73.817,29	73.817,29	2.805,22	3.136,36	0,00	70.680,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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
4.1.9.2.2.99.01.01.02.0000	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	2.805,22	3.136,36	0,00	25.093,71
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	293.701,89	293.701,89	94.883,45	112.768,68	0,00	180.933,21
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	293.701,89	293.701,89	94.883,45	112.768,68	0,00	180.933,21
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	94.883,45	112.768,68	0,00	180.933,21
4.1.9.9.9.12.02.00.00.0000	Ônus de Sucumbência	293.701,89	293.701,89	94.883,45	112.768,68	0,00	180.933,21
4.1.9.9.9.12.02.01.00.0000	Ônus de Sucumbência - Principal	293.701,89	293.701,89	94.883,45	112.768,68	0,00	180.933,21
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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
4.2.4.1.4.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Prin	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
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 So	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	2.137.239,53	3.929.963,29	0,00	15.965.062,06
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.895.025,35	19.895.025,35	2.137.239,53	3.929.963,29	0,00	15.965.062,06
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.895.025,35	19.895.025,35	2.137.239,53	3.929.963,29	0,00	15.965.062,06
4.7.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - I	19.895.025,35	19.895.025,35	2.137.239,53	3.929.963,29	0,00	15.965.062,06
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	CPSSS Patronal - Intra-Orçamentária	17.395.025,35	17.395.025,35	1.919.672,25	3.495.741,92	0,00	13.899.283,43
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	17.395.025,35	17.395.025,35	1.919.672,25	3.495.741,92	0,00	13.899.283,43
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	1.919.672,25	3.495.741,92	0,00	13.899.283,43
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	CPSSS Patronal - Administração Direta	5.563.236,30	5.563.236,30	400.506,29	730.671,69	0,00	4.832.564,61
4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FME	6.733.986,10	6.733.986,10	751.966,11	1.409.919,85	0,00	5.324.066,25
4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMS	4.481.563,02	4.481.563,02	700.267,24	1.226.292,86	0,00	3.255.270,16
4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMAS	136.239,93	136.239,93	16.146,62	27.989,58	0,00	108.250,35
4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - SMTT	160.000,00	160.000,00	27.412,23	56.899,32	0,00	103.100,68
4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Procuradoria	320.000,00	320.000,00	23.373,76	43.968,62	0,00	276.031,38
4.7.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	2.500.000,00	2.500.000,00	217.567,28	434.221,37	0,00	2.065.778,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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
4.7.2.1.5.51.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	2.500.000,00	2.500.000,00	217.567,28	434.221,37	0,00	2.065.778,63
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	217.567,28	434.221,37	0,00	2.065.778,63
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		405.859.235,9	405.859.235,9	51.545.020,98	149.382.362,4	0,00	256.476.873,4
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			12.496,06	41.927,50	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - SAÚDE			3.718,40	8.349,52	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			26.128,69	49.205,69	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - SAUDE			44.801,23	80.973,69	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.05.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			106.923,81	442.903,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO			101.242,41	197.442,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE			144.848,41	350.800,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			12.298,60	36.799,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS			5.296,52	10.376,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS - S.M.T.T.			3.553,76	7.645,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL			76.830,37	153.530,63	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			6.066,27	12.257,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	INSS PJ - ADM DIRETA			90.497,70	143.582,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.02.00.0000	INSS PJ - FME			38.831,37	59.673,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.03.00.0000	INSS PJ - FMS			0,00	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			0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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
2.1.8.8.1.01.03.11.00.0000	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
2.1.8.8.1.01.04.01.01.00.0000	IRRF TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			167.083,06	426.312,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.00.0000	IRRF TRABALHO - FME			146.802,86	297.550,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.00.0000	IRRF TRABALHO - FMS			338.868,29	773.846,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.00.0000	IRRF TRABALHO - FMAS			12.268,26	30.141,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.00.0000	IRRF TRABALHO - S.M.T.T.			6.275,39	12.075,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.00.0000	IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL			27.796,26	55.297,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.09.00.0000	IRRF TRABALHO - FUNDAÇÃO CULTURAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.10.00.0000	IRRF TRABALHO - PROCURADORIA			23.871,68	48.895,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.00.0000	IRRF - RPPS			148.447,65	300.263,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.01.00.0000	IRRF PF - ADM DIRETA			410,80	5.975,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.02.00.0000	IRRF PF - FME			0,00	180,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.03.00.0000	IRRF PF - FMS			708,61	10.010,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.04.00.0000	IRRF PF - FMAS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.05.00.0000	IRRF PF - CAM			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.06.00.0000	IRRF PF - FAPEN			29,26	58,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.07.00.0000	IRRF PF - PROCURADORIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.08.00.0000	IRRF PF - FUNDAÇÃO CULTURAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.09.00.0000	IRRF PF - SMTT			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.01.00.0000	IRRF PJ - ADM DIRETA			430.946,61	787.113,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.02.00.0000	IRRF PJ - FME			43.177,58	97.949,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.03.00.0000	IRRF PJ - FMS			24.802,22	39.018,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.04.00.0000	IRRF PJ - FMAS			12.420,76	28.973,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.05.00.0000	IRRF PJ - CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.06.00.0000	IRRF PJ - FAPEN			77,70	221,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.07.00.0000	IRRF PJ - PROCURADORIA			55,04	146,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.08.00.0000	IRRF PJ - FUNDAÇÃO CULTURAL			0,00	33,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.09.00.0000	IRRF PJ - SMTT			832,86	1.812,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.10.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			195.322,78	495.031,95	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO			45.914,48	70.505,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE			32.923,50	38.987,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			17.290,55	27.806,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS			3.407,30	6.175,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - S.M.T.T.			751,27	1.273,05	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			20.829,13	25.701,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.10.00.0000	ISS - PROCURADORIA			0,00	685,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			16.102,09	36.035,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO			6.526,00	12.677,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE			9.708,05	21.609,87	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	1.819,12	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	706,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL			3.564,22	7.128,44	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			148.298,93	299.923,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCAÇÃO			287.921,14	573.127,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAÚDE			237.041,14	495.749,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.807,53	12.031,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS			6.519,10	14.264,68	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.			10.346,58	20.724,39	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			10.558,69	19.407,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.11.0000	PREVI CORURIFE - RPPS			197,68	395,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			4.906,57	9.813,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO			11.414,41	22.828,82	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	37.108,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	UNIMED - S.A.A.E.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.07.0000	UNIMED - S.M.T.T.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.271,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO			1.155,03	2.310,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	DENTAL MASTER - SAÚDE			1.109,86	2.219,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.04.0000	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL			18,38	36,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	DENTAL MASTER - RPPS			1.336,24	2.672,48	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	36,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.08.0000	DENTAL MASTER - PROCURADORIA			73,52	147,04	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			209,50	443,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.02.0000	DENTAL CARE - EDUCAÇÃO			826,00	1.673,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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
2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000	DENTAL CARE - SAÚDE			372,50	755,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.04.0000	DENTAL CARE - ASSISTENCIA SOCIAL			100,00	200,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000	DENTAL CARE-RPPS			50,00	100,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.07.0000	DENTAL CARE - SMTT			0,00	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
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	44,46	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			712,25	1.475,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS			142,70	285,40	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	10.934,28	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	97,82	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			962,35	2.047,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO			3.477,63	6.873,29	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE			1.546,91	3.197,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL			18,52	43,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.07.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - SMTT			21,18	42,36	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			2.921,22	6.567,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.05.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.07.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - SMTT			164,64	314,19	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	343,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.03.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE			798,21	1.722,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - RPPS			26,57	53,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.09.05.0000	SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE - RPPS			9,54	19,08	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	13.127,82	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			24.132,26	47.629,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO			48.934,45	97.212,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAÚDE			38.472,96	76.522,50	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			19.231,88	37.826,86	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	2.222,40	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			120.780,82	243.235,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO			182.829,41	365.829,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE			142.457,18	286.989,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.370,16	9.006,03	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS			289.043,08	577.409,13	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.			706,49	2.589,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL			26.283,22	52.566,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.09.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.10.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROCURADORIA			1.143,06	2.300,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12.583,57	23.850,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO			4.433,34	8.866,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE			7.777,91	13.527,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.190,40	4.380,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS			4.841,15	9.361,19	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			1.400,26	1.400,26	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	1.600,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000	BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO			170,83	341,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR			63.390,58	136.839,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.95.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.96.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SMTT			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.97.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PROCURADORIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.98.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - ADMIN. DIRETA			0,00	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			0,00	1.759,58	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				4.179.641,69	8.831.195,07	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		405.859.235,9	405.859.235,9	55.724.662,67	158.213.557,5	0,00	256.476.873,4

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

Fevereiro/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		
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	839.920,80	0,00	7.268.800,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.713.148,11	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	72.026,72	0,00	1.319.756,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		143.892,03	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	0,00	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	78.000,00	0,00	146.094,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		84.500,00	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	2.775,00	0,00	1.503.163,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		542.252,67	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	46.581,21	0,00	2.730.856,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		108.197,18	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	1.039.303,73	0,00	14.293.456,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.721.248,59	0,00	
	Total da Unidade		17.014.704,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17.014.704,59	1.039.303,73	0,00	14.293.456,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.721.248,59	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	
	Total da Secretaria		17.014.704,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17.014.704,59	1.039.303,73	0,00	14.293.456,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.721.248,59	0,00	
	Total do Órgão		17.014.704,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17.014.704,59	1.039.303,73	0,00	14.293.456,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.721.248,59	0,00	

02 PREFEITURA

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO E

0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO E

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	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	36.056,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		63.944,00	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	3.113,20	0,00	6.886,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.113,20	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

Fevereiro/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		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	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	35.085,20	0,00	444.942,80	
				0,00	0,00	0,00	0,00		67.057,20	0,00		
	Total da Unidade		512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00	35.085,20	0,00	444.942,80	
				0,00	0,00	0,00	0,00		67.057,20	0,00		
	Total da Secretaria		512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00	35.085,20	0,00	444.942,80	
				0,00	0,00	0,00	0,00		67.057,20	0,00		
02	GABINETE DO PREFEITO											
0220	GABINETE DO PREFEITO											
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	692.058,44	0,00	0,00	0,00	0,00	692.058,44	17.438,90	0,00	521.069,85	
				0,00	0,00	0,00	0,00		170.988,59	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	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	85.966,00	0,00	824.328,79	
				0,00	0,00	0,00	0,00		176.092,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	195.642,84	0,00	0,00	0,00	0,00	195.642,84	21.913,53	0,00	173.729,31	
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.913,53	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.0000	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		
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.0000	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	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	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		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.0000	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		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	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		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	33.169,34	0,00	45.154,28	0,00	0,00	98.323,62	45.923,62	0,00	0,00	
				0,00	65.154,28	0,00	0,00		98.323,62	0,00		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.0000	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		
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00.0000	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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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		
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	7.391,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.391,38	0,00	0,00	7.391,38
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	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	278.516,00	0,00	0,00	0,00	278.516,00	278.516,00	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	0,00	0,00	1.726.484,31	236.746,79	0,00	1.444.212,43
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	0,00	10.962,74	0,00	0,00	10.962,74
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	0,00	15.179,19	0,00	0,00	15.179,19
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	0,00	8.151,78	0,00	0,00	8.151,78
Total da Atividade			3.990.324,42	0,00	323.670,28	0,00	0,00	0,00	4.110.994,70	686.504,84	0,00	3.082.889,08
				0,00	343.670,28	0,00	223.000,00			1.028.105,62	0,00	
Total da Unidade			3.990.324,42	0,00	323.670,28	0,00	0,00	0,00	4.110.994,70	686.504,84	0,00	3.082.889,08
				0,00	343.670,28	0,00	223.000,00			1.028.105,62	0,00	
Total da Secretaria			3.990.324,42	0,00	323.670,28	0,00	0,00	0,00	4.110.994,70	686.504,84	0,00	3.082.889,08
				0,00	343.670,28	0,00	223.000,00			1.028.105,62	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	0,00	8.713,97	0,00	0,00	6.913,97
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	0,00	188.366,79	12.333,00	0,00	163.700,79
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	0,00	84.609,90	1.376,18	0,00	83.233,72
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	0,00	9.557,27	0,00	0,00	9.557,27
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	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

Fevereiro/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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	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	1.938,35	0,00	1.757,34
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	3.600,00	0,00	0,00	401.913,07	19.247,53	0,00	368.532,54
				0,00	3.600,00	0,00	0,00		33.380,53	0,00	
	Total da Unidade		398.313,07	0,00	3.600,00	0,00	0,00	401.913,07	19.247,53	0,00	368.532,54
				0,00	3.600,00	0,00	0,00		33.380,53	0,00	
	Total da Secretaria		398.313,07	0,00	3.600,00	0,00	0,00	401.913,07	19.247,53	0,00	368.532,54
				0,00	3.600,00	0,00	0,00		33.380,53	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 CIVIL	1.500.0000	131.552,94	0,00	0,00	0,00	0,00	131.552,94	21.532,00	0,00	88.488,94
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	1.853,20	0,00	63.361,07
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	924,50	0,00	18.471,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		924,50	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	1.500.0000	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	
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	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	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	
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		278.847,24	0,00	0,00	0,00	0,00	278.847,24	24.309,70	0,00	233.005,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.841,70	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	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	739,14	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	
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	739,14	0,00	0,00	739,14
				0,00	0,00	0,00	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	739,14	0,00	0,00	739,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	739,14	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	
	Total da Atividade		4.434,84	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	
	Total da Unidade		283.282,08	0,00	0,00	0,00	0,00	283.282,08	24.309,70	0,00	237.440,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.841,70	0,00	
	Total da Secretaria		283.282,08	0,00	0,00	0,00	0,00	283.282,08	24.309,70	0,00	237.440,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.841,70	0,00	

26 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

0226 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				
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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	Total da Atividade		9.557,26	0,00	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	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	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	
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	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	843,29	0,00	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	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	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	14.335,90	0,00	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	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	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	
	Total da Atividade		113.843,88	0,00	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	0,00	

06.122.0008.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

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	0,00	26.141,93	0,00	0,00	24.341,93
				0,00	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	71.117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.117,30	0,00	0,00	56.492,30
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14.625,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	58.186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.186,88	1.599,35	0,00	56.587,53
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.599,35	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	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	1.500.0000	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	3.654,24	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	0,00	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	0,00	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	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
				0,00	7.200,00	0,00	0,00		7.200,00	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	1.600,00	0,00	0,00	25.151,78	1.938,35	0,00	131,43
				0,00	17.000,00	0,00	0,00		25.020,35	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	430,00	0,00	78.557,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		430,00	0,00	
Total da Atividade			405.621,55	0,00	8.800,00	0,00	0,00	414.421,55	11.167,70	0,00	363.746,85
				0,00	24.200,00	0,00	15.400,00		50.674,70	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	0,00	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	0,00	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	546.006,01	0,00	0,00	2.072.726,46	575.798,15	0,00	736.751,84
				0,00	1.066.083,26	0,00	22.383,19		1.335.974,62	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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 Secretaria			1.029.026,39	0,00	546.006,01	0,00	0,00	2.072.726,46	575.798,15	0,00	736.751,84
				0,00	1.066.083,26	0,00	22.383,19		1.335.974,62	0,00	
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	158.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		42.000,00	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	2.044,83	0,00	97.955,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.044,83	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	23.044,83	0,00	735.955,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		44.044,83	0,00	
Total da Unidade			780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	23.044,83	0,00	735.955,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		44.044,83	0,00	
Total da Secretaria			780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	23.044,83	0,00	735.955,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		44.044,83	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	
03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
0330	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
02.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	9.557,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9.557,27	4.975,51	0,00	4.581,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.975,51	0,00	
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	166.877,18	0,00	1.788.888,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		348.846,36	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	127.857,25	0,00	0,00	0,00	0,00	103.649,18	6.894,14	0,00	96.755,04
				0,00	0,00	0,00	24.208,07		6.894,14	0,00	
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
				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	843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,65	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.062,36	0,00	0,00		1.905,65	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
				0,00	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	128.460,89	0,00	0,00	0,00	0,00	102.398,53	23.373,76	0,00	79.024,77
				0,00	0,00	0,00	26.062,36		23.373,76	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	100,61	0,00	0,00	100,61	100,61	0,00	0,00
				0,00	100,61	0,00	0,00		100,61	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	9.557,27	0,00	0,00	0,00	100,61	9.456,66	0,00	0,00	9.456,66
				0,00	0,00	0,00	100,61		0,00	0,00	
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
				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	24.663,66	0,00	0,00	0,00	0,00	24.663,66	0,00	0,00	663,66
				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	38.791,25	0,00	0,00	0,00	0,00	38.791,25	0,00	0,00	15.923,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.867,80	0,00	
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	0,00	0,00	13.233,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.655,00	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	0,00	0,00	0,00	75.350,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	49.208,07	0,00	0,00		75.350,00	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	460,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.226,50	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	
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	100,61	0,00	100,61	2.616.041,37	202.221,20	0,00	2.086.846,04
				0,00	50.371,04	0,00	50.371,04		529.195,33	0,00	
	Total da Unidade		2.616.041,37	0,00	100,61	0,00	100,61	2.616.041,37	202.221,20	0,00	2.086.846,04
				0,00	50.371,04	0,00	50.371,04		529.195,33	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	112.765,01	0,00	89.622,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		112.765,01	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	112.765,01	0,00	181.936,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		112.765,01	0,00	
	Total da Unidade		294.701,89	0,00	0,00	0,00	0,00	294.701,89	112.765,01	0,00	181.936,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		112.765,01	0,00	
	Total da Secretaria		2.910.743,26	0,00	100,61	0,00	100,61	2.910.743,26	314.986,21	0,00	2.268.782,92
				0,00	50.371,04	0,00	50.371,04		641.960,34	0,00	

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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		
0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMA										
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	58.480,01	0,00	765.487,28
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	329.010,45	0,00	1.831.501,62
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	37.480,15	0,00	420.706,39
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
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	1.130,94	0,00	3.647,69
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
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	42.987,10	0,00	55.958,71
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	152,46	0,00	0,00	152,46	152,46	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
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
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	0,00	2.007.873,75	701.425,00	0,00	188.945,83
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
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	117.779,24	0,00	57.314,51	0,00	0,00	149.436,75	57.314,51	0,00	1.927,76
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	349.067,90	0,00	0,00	349.067,90	349.067,90	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	334.693,16	0,00	0,00	12.442.019,43	395.785,94	0,00	128.907,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	524.806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.806,30	4.090,00	0,00	159.374,30
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		365.432,00	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	0,00	26.141,93	4.371,49	159,86	19.470,28
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.831,51	159,86	
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		10.820.545,07	0,00	741.228,03	0,00	0,00	0,00	19.771.799,89	1.981.295,95	159,86	3.712.258,65
				0,00	9.165.835,11	0,00	0,00	214.580,29		16.059.701,10	159,86	

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	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
				0,00	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	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
				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	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	2.956,55	0,00	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	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	0,00	2.217,41	0,00	0,00	2.217,41
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		10.347,93	0,00	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	0,00	
	Total da Unidade		10.836.193,00	0,00	741.228,03	0,00	0,00	0,00	19.787.447,82	1.981.295,95	159,86	3.727.906,58
				0,00	9.165.835,11	0,00	0,00	214.580,29		16.059.701,10	159,86	
	Total da Secretaria		10.836.193,00	0,00	741.228,03	0,00	0,00	0,00	19.787.447,82	1.981.295,95	159,86	3.727.906,58
				0,00	9.165.835,11	0,00	0,00	214.580,29		16.059.701,10	159,86	

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0550 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
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		
	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	13.200,00	0,00	27.615,93	
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.635,60	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	455.189,50	0,00	978.820,28	
				0,00	0,00	0,00	0,00		995.879,37	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	27.707,25	0,00	484.250,49	
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.583,20	0,00		
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	6.465,22	0,00	100.434,44	0,00	0,00	306.899,66	101.525,42	0,00	0,00	
				0,00	300.434,44	0,00	0,00		306.899,66	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	0,00	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	INDENIZAÇÃO TRABALHISTAS	1.500.0000	7.308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.308,50	6.999,94	0,00	308,56	
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.999,94	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	103.643,81	0,00	237.044,59	
				0,00	0,00	0,00	0,00		103.643,81	0,00		
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	422,50	0,00	0,00	422,50	422,50	0,00	0,00	
				0,00	422,50	0,00	0,00		422,50	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	0,00	310,00	21.637,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.814,93	310,00		
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	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	0,00	321.447,32	93.549,50	0,00	103.171,77	
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		218.275,55	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	35.137,00	0,00	0,00	0,00	53.137,00	0,00	0,00	637,00		
				0,00	18.000,00	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	3.247,60	0,00	3.247,60	3.247,60	0,00	0,00		
				0,00	3.247,60	0,00		3.247,60	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	2.000,00	0,00		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	139.659,45	0,00	779.834,29	139.659,45	0,00	0,00		
				0,00	779.834,29	0,00		779.834,29	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	611.185,00	500.000,00	0,00	71.185,00		
				0,00	0,00	0,00		540.000,00	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	1.896.618,66	605.310,52	700.000,00	452.508,14		
				0,00	0,00	0,00		2.144.110,52	700.000,00			
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	0,00	0,00	987.979,00	0,00	0,00	721,66		
				0,00	265.000,00	0,00		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	356.770,87	0,00	1.357.191,66	950.526,19	0,00	40,49		
				0,00	356.770,87	0,00		1.357.151,17	0,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	52.564,95	0,00	12.000,00	0,00	64.564,95	12.000,00	0,00	4.776,39		
				0,00	12.000,00	0,00		59.788,56	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	19.395,63	0,00	0,00	19.395,63		
				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	57.624,68	0,00	0,00	0,00	57.624,68	28.069,55	0,00	1.745,43		
				0,00	0,00	0,00		55.879,25	0,00			
	Total da Atividade		8.848.414,03	0,00	612.534,86	0,00	9.461.123,73	3.041.051,23	700.310,00	2.462.433,78		
				0,00	1.737.709,70	0,00	1.125.000,00	7.698.999,95	700.310,00			
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	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	899.493,25	0,00		1.320.000,00	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	41.000,00	0,00	897.780,71	91.933,84	0,00	250,57		
				0,00	41.000,00	0,00		897.530,14	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	164.876,35	0,00	0,00	164.876,35		
				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	1.419.519,88	0,00	0,00	0,00	1.419.519,88	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		1.419.519,88	0,00			
	Total da Atividade		2.861.977,70	0,00	41.000,00	0,00	3.802.176,94	91.933,84	0,00	165.126,92		
				0,00	940.493,25	0,00	294,01	3.637.050,02	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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			
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	0,00	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 Atividade		3.428.542,66	0,00	0,00	0,00	0,00	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	653.534,86	0,00	0,00	16.160.866,99	3.132.985,07	700.310,00	5.525.127,02		
				0,00	2.678.202,95	0,00	2.024.787,26		11.336.049,97	700.310,00			
	Total da Secretaria		15.507.451,30	0,00	653.534,86	0,00	0,00	16.160.866,99	3.132.985,07	700.310,00	5.525.127,02		
				0,00	2.678.202,95	0,00	2.024.787,26		11.336.049,97	700.310,00			
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	49,47	0,00	0,00	49,47	39,47	0,00	10,00		
				0,00	49,47	0,00	0,00		39,47	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	1.709.0000	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			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.810,96	0,00	62.294,28	0,00	0,00	80.756,82	65.684,83	0,00	551,95		
				0,00	77.945,86	0,00	0,00		80.204,87	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			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	171.704,62	0,00	0,00	171.704,62	171.704,62	0,00	0,00
				0,00	171.704,62	0,00	0,00		171.704,62	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	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.464.817,57	0,00	0,00		5.700.000,00	0,00	
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	0,00	2.278.049,01	89.163,98	0,00	2.188.885,03
				0,00	0,00	0,00	3.942,50		89.163,98	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	234.048,37	0,00	0,00	8.506.869,02	326.592,90	0,00	2.465.756,08
				0,00	4.714.517,52	0,00	3.942,50		6.041.112,94	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	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.032,37	0,00	0,00	3.494,54
				0,00	26.032,37	0,00	0,00		22.537,83	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	0,00	2.301.692,74	134.879,18	0,00	2.045.043,64
				0,00	0,00	0,00	7.000,00		256.649,10	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	21.236,99	0,00	63.372,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.236,99	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	6.983,19	0,00	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	12.396,45	0,00	15.432,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.396,45	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	50.000,00	0,00	11.841,88	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
				0,00	11.841,88	0,00	11.841,88		50.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	1.816.160,88	0,00	598.355,94	0,00	0,00	1.912.516,82	1.120.821,90	0,00	73.727,62
				0,00	598.355,94	0,00	502.000,00		1.838.789,20	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	2.749,19	0,00	117.717,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		33.049,19	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	215.532,70	0,00	0,00	215.532,70	215.532,70	0,00	0,00
				0,00	215.532,70	0,00	0,00		215.532,70	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	43.205,54	0,00	0,00	43.205,54	43.205,54	0,00	0,00
				0,00	43.205,54	0,00	0,00		43.205,54	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	4.683.114,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.683.114,88	202.029,50	0,00	3.136.773,90		
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.546.340,98	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			
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	3.947,61	0,00	-3.947,61		
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.947,61	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	0,00	195.110,39	0,00	0,00	195.110,39		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		9.625.204,17	0,00	868.936,06	0,00	0,00	10.006.313,91	1.806.799,06	0,00	5.791.759,81		
				0,00	901.951,62	0,00	520.841,88		4.214.554,10	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	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	1.751.0000	318.000,00	0,00	358.714,22	0,00	0,00	1.183.714,22	358.714,22	0,00	33,26
				0,00	865.714,22	0,00	0,00		1.183.680,96	0,00	
	Total da Atividade		418.000,00	0,00	358.714,22	0,00	0,00	1.283.714,22	358.714,22	0,00	100.033,26
				0,00	865.714,22	0,00	0,00		1.183.680,96	0,00	
	Total da Unidade		13.839.498,17	0,00	1.461.698,65	0,00	0,00	19.796.897,15	2.492.106,18	0,00	8.357.549,15
				0,00	6.482.183,36	0,00	524.784,38		11.439.348,00	0,00	
	Total da Secretaria		13.839.498,17	0,00	1.461.698,65	0,00	0,00	19.796.897,15	2.492.106,18	0,00	8.357.549,15
				0,00	6.482.183,36	0,00	524.784,38		11.439.348,00	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	0,00	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	0,00	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	1.500.1001	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			21.200,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
				0,00	0,00	0,00	10.600,00		0,00	0,00	

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

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

12.125.0003.4001 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	1.209,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,36	0,00	0,00	1.209,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			7.039,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7.039,36	0,00	0,00	7.039,36
				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	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	1.500.1001	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		7.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.420,00	0,00	0,00	7.420,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.128.0003.2073 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00	0,00	0,00	9.540,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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	0,00	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	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	112.340,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		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

Fevereiro/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				
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.599.1012	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
				0,00	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	0,00	0,00	139.543,51	0,00	0,00	139.543,51
				0,00	0,00	0,00	0,00	7.998,65		0,00	0,00	
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	0,00	301.937,37	0,00	0,00	290.737,37
				0,00	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	0,00	38.296,46	0,00	0,00	38.296,46
				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	10.078,01	0,00	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	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	0,00	75.383,56	6.837,50	0,00	64.546,06
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.837,50	0,00	
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	0,00	93.927,11	0,00	0,00	91.172,11
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.775,00	20,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	4.241.651,70	0,00	1.455.194,63	0,00	0,00	0,00	5.704.844,98	4.109.119,17	0,00	846.065,90
				0,00	1.463.193,28	0,00	0,00	0,00		4.858.826,08	47,00	
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	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22
				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	232.197,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.197,49	6.898,58	0,00	225.298,91
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.898,58	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		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	0,00	49.986,96	0,00	0,00	5.408,88
				0,00	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	0,00	188.660,46	0,00	0,00	173.894,22
				0,00	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	230.657,34	0,00	0,00	0,00	230.657,34	230.000,00	0,00	657,34
				0,00	230.657,34	0,00	0,00	0,00		230.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	48.090,22	0,00	0,00	4.508,97
				0,00	10.600,00	0,00	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	699.850,92	0,00	3.268.058,58	0,00	10.083.837,85	1.918.395,40	0,00	1.935.397,55
				0,00	699.850,92	0,00	3.394.069,03	0,00		8.148.760,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	205.150,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	146.697,51	0,00	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	0,00	307.581,06	0,00	0,00	145.000,21
				0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	181.237,98	0,00	0,00	0,00
				0,00	126.010,45	0,00	0,00	0,00		181.237,98	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
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	269.025,95	0,00	0,00	0,00	269.025,95	0,00	0,00	0,00	194.828,40	
				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	139.076,63	0,00	0,00	0,00	9.226,53	
				0,00	0,00	0,00		129.850,10	0,00			
	Total da Atividade		408.102,58	0,00	0,00	0,00	408.102,58	0,00	0,00	0,00	204.054,93	
				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			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	548.048,30	0,00	201.285,70	0,00	749.334,00	749.334,00	372.000,00	0,00	0,00	
				0,00	201.285,70	0,00		1.121.334,00	372.000,00			
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	399.898,87	0,00	0,00	0,00	399.898,87	
				0,00	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	150.767,13	0,00	0,00	0,00	150.767,13	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		1.300.000,00	0,00	201.285,70	0,00	1.300.000,00	749.334,00	372.000,00	0,00	550.666,00	
				0,00	201.285,70	0,00		1.121.334,00	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	1.060,00	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			
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	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	
				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	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	
				0,00	0,00	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	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	
				0,00	0,00	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	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		6.360,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
12.361.0003.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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.					
				Redução	no mês	no mês					
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	113.276,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	113.276,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	37.490,22	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.490,22	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	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	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	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	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	0,00	0,00
	Total da Atividade		305.131,12	0,00	0,00	0,00	188.257,34	116.873,78	0,00	0,00	116.873,78
				0,00	0,00	0,00	188.257,34	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	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	0,00	0,00	227.929,08
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638.194,67	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.867.423,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867.423,05	0,00	0,00	229.228,38
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638.194,67	0,00	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	0,00	24.654,56	0,00	0,00	24.654,56
				0,00	0,00	0,00	72.497,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		97.152,07	0,00	0,00	0,00	0,00	24.654,56	0,00	0,00	24.654,56
				0,00	0,00	0,00	72.497,51	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	2.542.1015	0,00	0,00	1.559.636,21	0,00	0,00	1.559.636,21	1.559.636,21	0,00	0,00
				0,00	1.559.636,21	0,00	0,00	0,00	1.559.636,21	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	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	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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.					
				Redução	no mês	no mês					
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	
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	1.559.636,21	0,00	0,00	2.010.325,11	1.559.636,21	0,00	450.688,90
				0,00	1.559.636,21	0,00	0,00		1.559.636,21	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	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.200,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.200,00		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	0,00	0,00	61.879,30
				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

Fevereiro/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	
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	24.937,19	0,00	0,00	24.937,19	24.937,19	0,00	0,00
				0,00	24.937,19	0,00	0,00		24.937,19	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.1030	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
				0,00	3.000.000,00	0,00	0,00		3.000.000,00	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	1.699.850,92	104.321,36	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.699.850,92		104.321,36	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	24.937,19	375.062,81	0,00	0,00	218.903,39
				0,00	0,00	0,00	24.937,19		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	313.659,96	0,00	567.314,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		772.870,07	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	3.024.937,19	0,00	1.724.788,11	5.941.211,82	3.338.597,15	0,00	1.882.923,78
				0,00	3.024.937,19	0,00	1.724.788,11		4.058.288,04	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	0,00	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	3.793.146,98	31.944.587,08	0,00	0,00	23.944.587,08
				0,00	0,00	0,00	3.793.146,98		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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	22.914,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		121.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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			69.528.063,66	0,00	0,00	0,00	3.793.146,98	65.734.916,68	0,00	0,00	47.413.916,68
				0,00	0,00	0,00	3.793.146,98		18.321.000,00	0,00	
12.361.0003.4018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1030	127.780,05	0,00	0,00	0,00	0,00	127.780,05	0,00	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	0,00	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	528.491,19	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	528.491,19		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	1.544.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1030	415.214,27	0,00	0,00	0,00	415.214,27	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	415.214,27		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.544.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.077,93	0,00	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	1.886.813,32	0,00	0,00	1.962.196,88	140.000,00	0,00	1.822.196,88
				0,00	1.886.813,32	0,00	0,00		140.000,00	0,00	
Total da Atividade			1.550.836,50	0,00	1.886.813,32	0,00	943.705,46	2.507.022,29	140.000,00	0,00	2.240.944,36
				0,00	1.899.891,25	0,00	943.705,46		266.077,93	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	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.490,22		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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.490,22		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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.490,22		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.540.1030	37.490,22	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.490,22		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	
	Total da Atividade		225.344,44	0,00	0,00	0,00	149.960,88	75.383,56	0,00	0,00	75.383,56
				0,00	0,00	0,00	149.960,88		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	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	1.540.1030	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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	
	Total da Atividade		156.813,93	0,00	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	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	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	1.540.1031	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1031	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1031	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	1.540.1031	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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		221.716,37	0,00	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	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	943.705,46	0,00	0,00	0,00	0,00	943.705,46	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	
12.365.0004.4024 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	
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	2.823.463,95	0,00	0,00	2.823.463,95	2.823.463,95	0,00	0,00
				0,00	2.823.463,95	0,00	0,00		2.823.463,95	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	2.823.463,95	0,00	0,00	2.970.199,87	2.823.463,95	0,00	146.735,92
				0,00	2.823.463,95	0,00	0,00		2.823.463,95	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	1.540.1033	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	
	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	7.735.214,46	0,00	6.611.601,43	84.625.388,59	6.302.061,10	0,00	56.766.558,67
				0,00	7.748.292,39	0,00	6.611.601,43		27.858.829,92	0,00	
	Total da Secretaria		116.207.994,12	0,00	11.882.839,26	0,00	10.322.203,05	117.820.708,26	15.073.194,15	411.000,00	68.801.991,39
				0,00	12.226.223,80	0,00	10.613.509,66		49.430.103,87	411.387,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN										
0770	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN										
04.121.0001.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	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	127.772,47	0,00	729.028,29
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	2.940,67	0,00	76.047,31
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	78.987,98	0,00	352,50	0,00	0,00	79.340,48	24.508,29	0,00	54.832,19
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	352,50	0,00	0,00	1.280.182,73	155.221,43	0,00	1.007.483,20
				0,00	352,50	0,00	0,00		272.699,53	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	1.446.450,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.450,69	4.200,00	0,00	1.248.522,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		197.927,99	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	306.742,29	0,00	3.226.043,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		671.071,47	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	28.016,70	0,00	360.879,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.016,70	0,00	
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
				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	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	425.439,02	0,00	0,00	0,00	0,00	425.439,02	55.286,55	0,00	370.152,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		55.286,55	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	352,50	0,00	0,00	352,50	352,50	0,00	0,00
				0,00	352,50	0,00	0,00		352,50	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
				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	14.335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14.335,90	496,32	0,00	13.343,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		992,64	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	4.778,63	0,00	4.800,00	0,00	0,00	9.578,63	4.800,00	0,00	4.778,63
				0,00	4.800,00	0,00	0,00		4.800,00	0,00	
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	0,00	1.372.346,76	36.876,80	0,00	1.094.249,28
				0,00	0,00	0,00	531.516,69		278.097,48	0,00	
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	0,00	89.807,34	0,00	0,00	89.807,34
				0,00	0,00	0,00	746.264,90		0,00	0,00	
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	0,00	0,00	8.239,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.096,48	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	110.751,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80.338,84	0,00	0,00	56.338,84
				0,00	0,00	0,00	30.413,00		24.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	345.638,62	0,00	0,00	345.638,62	345.638,62	0,00	0,00
				0,00	345.638,62	0,00	0,00		345.638,62	0,00	
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	0,00	1.888.711,65	216.818,05	0,00	634.068,86
				0,00	0,00	0,00	7.000,00		1.254.642,79	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	0,00	117.913,61	0,00	0,00	117.913,61
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.639,44	0,00	0,00	0,00
				0,00	63.639,44	0,00	0,00		113.639,44	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,03	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.550,03	0,00	0,00		1.550,03	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	300,00	0,00	71.928,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.059,41	0,00	
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	0,00	774.229,95	0,00	0,00	774.229,95
				0,00	0,00	0,00	4.547,13		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	262.824,78	0,00	380.890,00	0,00	0,00	749.182,48	350.890,00	0,00	30.000,00
				0,00	486.357,70	0,00	0,00		719.182,48	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	0,00	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	731.681,12	0,00	0,00	12.466.400,41	1.350.417,83	0,00	8.392.441,71
				0,00	902.338,29	0,00	1.819.741,72		4.073.958,70	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	1.709.0000	1.730.919,96	0,00	377.506,77	0,00	0,00	1.953.426,73	791.733,77	0,00	9.746,93
				0,00	377.506,77	0,00	155.000,00		1.943.679,80	0,00	
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	
Total da Atividade			2.115.037,86	0,00	377.506,77	0,00	0,00	2.337.544,63	791.733,77	0,00	393.864,83
				0,00	377.506,77	0,00	155.000,00		1.943.679,80	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	0,00	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	0,00	103.554,03	0,00	0,00	103.554,03
				0,00	0,00	0,00	1.345.474,41		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	
15.451.0011.1006 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	0,00	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	0,00	602.232,44	154.795,32	0,00	444.967,88
				0,00	0,00	0,00	514.036,65		157.264,56	0,00	
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	263.105,89	0,00	0,00	263.105,89
				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	4.472.224,25	154.795,32	0,00	3.695.905,81
				0,00	0,00	0,00	514.036,65		776.318,44	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	84.800,00	0,00	0,00	84.800,00
				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	238.244,31	0,00	0,00	238.244,31
				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	77.399,16	0,00	0,00	77.399,16
				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	400.443,47	0,00	0,00	400.443,47
				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	739,14	0,00	0,00	739,14
				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	0,00	0,00	0,00	191.070,96	0,00	0,00	0,00
				0,00	191.070,96	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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				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	1.700.0000	29.445,99	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	
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	11.578,12	988.421,88	0,00	0,00	988.421,88
				0,00	0,00	0,00	11.578,12		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.070.185,13	0,00	0,00	0,00	11.578,12	1.249.677,97	0,00	0,00	1.058.607,01
				0,00	191.070,96	0,00	11.578,12		191.070,96	0,00	

15.451.0011.1011 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS E MASSAGUEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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	1.700.0000	222.806,86	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	
	Total da Atividade		244.006,86	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	
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	0,00	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	0,00	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											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	1.709.0000	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
				0,00	0,00	0,00	212.000,00		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	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	2.709.0000	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	2.706.0000	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.500.000,00	0,00	0,00		2.500.000,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	2.500.000,00	0,00	0,00	23.608.796,78	2.500.000,00	0,00	14.301.749,96
				0,00	2.500.000,00	0,00	5.932.383,22		9.307.046,82	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	1.700.0000	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	
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	0,00	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	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	2.709.0000	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	450.306,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		660.566,34	0,00	0,00	0,00	210.259,83	0,00	0,00	0,00	210.259,83	
				0,00	0,00	0,00	450.306,51	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	450.306,51	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 JURÍDICA	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	989.385,92	0,00	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	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
	Total da Atividade		106.000,00	0,00	0,00	0,00	1.095.385,92	0,00	0,00	0,00	106.000,00
				0,00	989.385,92	0,00	0,00	989.385,92	0,00	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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	26.141,93
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	0,00	0,00	0,00	26.141,93
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	72.983,27	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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	14.266,15	0,00	0,00	0,00	14.266,15
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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	1.296.504,07	0,00	1.296.504,07	1.296.504,07	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	11.578,12	0,00	11.578,12	11.578,12	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		3.393.297,75	0,00	1.381.065,46	0,00	2.927.632,20	1.808.082,19	0,00	0,00	1.119.550,01
				0,00	1.381.065,46	0,00	1.846.731,01	1.808.082,19	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	
15.812.0011.1015 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	
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	124.491,21	0,00	0,00	0,00
				0,00	71.491,21	0,00	0,00		124.491,21	0,00	0,00
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	378.078,98	0,00	0,00	0,00
				0,00	356.878,98	0,00	0,00		378.078,98	0,00	0,00
	Total da Atividade		74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.570,19	0,00	0,00	0,00
				0,00	428.370,19	0,00	0,00		502.570,19	0,00	0,00
26.453.0011.2106 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	823.913,80	0,00	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	4.990.605,85	0,00	11.578,12	56.821.169,88	6.760.250,54	0,00	36.206.357,33
				0,00	7.520.090,09	0,00	12.975.192,80		20.614.812,55	0,00	
	Total da Secretaria		62.276.272,59	0,00	4.990.605,85	0,00	11.578,12	56.821.169,88	6.760.250,54	0,00	36.206.357,33
				0,00	7.520.090,09	0,00	12.975.192,80		20.614.812,55	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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 RESÍDUOS 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	
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	0,00	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	103.102,29	0,00	388.006,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		222.815,39	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	6.615,49	0,00	166.539,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.615,49	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	16.271,30	0,00	98.415,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.271,30	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	64,95	0,00	0,00	64,95	64,95	0,00	0,00
				0,00	64,95	0,00	0,00		64,95	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	719,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		124,08	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	53.436,02	0,00	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	0,00	2.564,95	0,00	0,00	2.564,95
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		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	48.144,00	0,00	0,00	48.144,00	48.144,00	0,00	0,00
				0,00	48.144,00	0,00	0,00		48.144,00	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	26.000,00	0,00	0,00	393.105,89	25.647,17	0,00	528,38
				0,00	134.000,00	0,00	4.000,00		392.577,51	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	3.673,59	0,00	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	0,00	0,00	0,00	86.141,93	0,00	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	74.208,95	0,00	0,00	1.644.052,42	199.907,24	0,00	788.607,96
				0,00	271.490,05	0,00	54.000,00		855.444,46	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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		
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	
	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	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	
	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	1.500.0000	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	0,00	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	
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	8.062,41	0,00	0,00	8.062,41
				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.000,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.1013	495.147,18	0,00	0,00	0,00	54.639,33	440.507,85	0,00	0,00	409.007,85
				0,00	0,00	0,00	54.639,33		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	29.427,80	0,00	0,00	29.427,80
				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	54.639,33	0,00	0,00	54.639,33	54.639,33	0,00	0,00
				0,00	54.639,33	0,00	0,00		54.639,33	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	13.726,83	0,00	0,00	13.726,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		804.637,91	0,00	54.639,33	0,00	54.639,33	808.637,91	54.639,33	0,00	713.083,58
				0,00	58.639,33	0,00	54.639,33		95.554,33	0,00	
	Total da Unidade		804.637,91	0,00	54.639,33	0,00	54.639,33	808.637,91	54.639,33	0,00	713.083,58
				0,00	58.639,33	0,00	54.639,33		95.554,33	0,00	
	Total da Secretaria		2.899.118,36	0,00	128.848,28	0,00	54.639,33	3.095.608,41	254.546,57	0,00	2.144.609,62
				0,00	330.129,38	0,00	133.639,33		950.998,79	0,00	

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

0990 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0001.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	1.500.1002	3.316.745,29	0,00	0,00	0,00	65.405,47	2.383.370,78	58.500,00	258,01	2.137.790,49
				0,00	0,00	0,00	933.374,51		245.850,00	269,71	
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	7.000,00	3.392.258,05	217.500,00	884,37	2.926.647,01
				0,00	0,00	0,00	7.000,00		469.150,00	3.538,96	
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	534.134,87	0,00	0,00	464.134,87
				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	160.845,14	6.400,00	0,00	145.790,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.054,21	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	849.778,35	0,00	0,00	749.778,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	
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	1.500,00	203,59	32.092,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.660,00	262,68	
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	0,00	35.516,16	0,00	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	383.540,60	0,00	959.493,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		775.940,60	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	13.175,20	0,00	156.689,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.761,30	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	0,00	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	0,00	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	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
				0,00	600.000,00	0,00	0,00		600.000,00	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	202.505,30	0,00	1.427.961,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.417.918,24	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	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	55.630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	72.473,01	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	201.803,81
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	101.758,06	0,00	230.816,48
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.1002	717.151,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00	0,00	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	600.000,00	0,00	72.405,47	15.529.078,63	1.584.879,16	1.345,97	10.317.336,67
				0,00	1.089.690,70	0,00	942.348,57		5.215.813,31	4.071,35	

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
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
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
	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	102.305,49	-397.031,57	0,00	0,00	-397.031,57
				0,00	0,00	0,00	597.031,57		0,00	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	102.305,49	-397.031,57	0,00	0,00	-397.031,57
				0,00	0,00	0,00	597.031,57		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
	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	
10.301.0006.2081 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	
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	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	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	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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	434.847,49	0,00	0,00	0,00	0,00	389.047,00	49.000,00	16,33	281.731,43
				0,00	0,00	0,00	45.800,49		107.400,00	84,43	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	404.280,64	0,00	0,00	0,00	2.878,41	401.402,23	49.491,41	20,84	282.363,83
				0,00	0,00	0,00	2.878,41		120.066,69	1.028,29	
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	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	52.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	77.333,36	0,00	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	2.878,41	0,00	0,00	5.678,41	2.878,41	0,00	18,51
				0,00	3.558,41	0,00	0,00		5.678,41	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	0,00	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	
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	340,00	0,00	159.783,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		91.340,00	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	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	21.120,49	19,06	0,00	9.980,94
				0,00	11.120,49	0,00	0,00		11.139,55	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	22.878,41	0,00	2.878,41	1.917.353,59	121.728,88	37,17	1.380.130,17
				0,00	89.487,92	0,00	48.678,90		538.354,65	1.131,23	

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	622.878,41	0,00	177.589,37	17.480.510,23	1.706.608,04	1.383,14	11.731.544,85
				0,00	1.179.178,62	0,00	1.588.059,04		5.754.167,96	5.202,58	

0991 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	
10.122.0005.5003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	33.459,02	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	966.540,98	0,00		1.000.000,00	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	800.000,00	0,00		800.000,00	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	36.516,66	0,00	0,00	36.516,66
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		86.459,02	0,00	0,00	0,00	1.836.516,66	0,00	0,00	36.516,66
				0,00	1.766.540,98	0,00		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	6.853,05	0,00	0,00	6.853,05
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	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	1.600.1008	31.800,00	0,00	0,00	0,00	29.052,30	0,00	0,00	29.052,30
				0,00	0,00	0,00	2.747,70	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	2.418,73	0,00	0,00	2.418,73
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		78.562,00	0,00	0,00	0,00	75.814,30	0,00	0,00	75.814,30
				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	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
				0,00	0,00	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	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
				0,00	0,00	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	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
				0,00	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	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		25.440,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	
10.301.0005.2090 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
Total da Atividade			392.964,63	0,00	0,00	0,00	0,00	392.964,63	0,00	0,00	392.964,63
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
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
Total da Atividade			17.334,19	0,00	0,00	0,00	0,00	17.334,19	0,00	0,00	17.334,19
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	3.800,00	0,00	49.815,04
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	0,00	0,00	713.351,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00	200,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	1.600.1008	695.832,78	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	
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	599,58	20.600,42	0,00	0,00	20.600,42
				0,00	0,00	0,00	599,58		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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	599,58	5.011.585,66	3.800,00	0,00	4.845.764,74
				0,00	13.200,00	0,00	13.799,58		166.020,92	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	92,80	92,80	
				0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	92,80			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1008	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	67,20	67,20	67,20	
				0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	67,20			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	23.417,22	0,00	0,00	38,09	38,09	
				0,00	23.417,22	0,00	0,00	24.050,00	670,87			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1008	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	342,95	342,95	342,95	
				0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	342,95			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	224,24	224,24	224,24	
				0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	224,24			
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	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	383,90	0,00	383,90	383,90	0,00	0,00	0,00	
				0,00	383,90	0,00	0,00	383,90	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	29.873,00	0,00	0,00	29.873,00	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	22.490,22	0,00	0,00	22.490,22	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	15.497,82	500,00	0,00	4.116,82	4.116,82	
				0,00	0,00	0,00	792,40	11.381,00	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	25.443,28	0,00	0,00	25.443,28	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	569,78	0,00	1.019,78	569,78	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.019,78	0,00	0,00	1.019,78	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	2.418,73	0,00	0,00	2.418,73	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	27.815,32	0,00	0,00	27.815,32	27.815,32	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total da Atividade		165.847,99	0,00	39.953,68	0,00	342,40	245.459,27	40.453,68	634,39	112.993,41	
				0,00	121.920,90	0,00	42.309,62	133.934,68	1.468,82			

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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.					
				Redução	no mês	no mês					
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	16.000,00	83.902,94	0,00	0,00	83.902,94
				0,00	0,00	0,00	31.000,00		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	16.000,00	145.734,20	0,00	0,00	145.734,20
				0,00	0,00	0,00	31.000,00		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	2.601.1016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	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	1.601.1016	45.955,76	0,00	0,00	0,00	0,00	45.955,76	0,00	0,00	44.880,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.075,00	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	14.440,93	0,00	6.759,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.440,93	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	0,00	0,00	0,00	123.155,76	14.440,93	0,00	101.639,83
				0,00	6.000,00	0,00	0,00		21.515,93	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000	0,00	0,00	228.597,74	0,00	0,00	228.597,74	228.597,74	0,00	0,00
				0,00	228.597,74	0,00	0,00		228.597,74	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	0,00	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	250,00	0,00	11.106,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		250,00	0,00	
Total da Atividade			32.000,00	0,00	228.597,74	0,00	0,00	260.597,74	228.847,74	0,00	29.741,20
				0,00	228.597,74	0,00	0,00		230.856,54	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	
10.301.0006.2100 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	
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	3.800,00	2.126.015,45	125.000,00	881,05	1.632.149,28
				0,00	0,00	0,00	51.500,00		495.000,00	1.133,83	
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	28.745,44	3.759.864,52	360.000,00	0,00	3.097.177,26
				0,00	0,00	0,00	282.499,06		662.700,00	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	257.000,00	2.801.677,88	418.000,00	1.245,85	1.914.618,23
				0,00	0,00	0,00	527.000,00		889.230,00	2.170,35	
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	88.968,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	458.232,62	0,00	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	0,00	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	3.800,00	0,00	0,00	6.218,73	3.865,00	2,96	825,94
				0,00	3.800,00	0,00	0,00		5.415,00	22,21	
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	658,48	0,00	101.734,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		658,48	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	96.666,75	0,00	1.865.301,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		247.879,57	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1008	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	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	0,00	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	1.621.1001	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	
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	245.228,82	761.896,96	1.225,62	0,00	710.671,34
				0,00	0,00	0,00	245.228,82		51.225,62	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	20.520,00	0,00	3.344.284,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		513.698,42	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	0,00	190.650,00	0,00	0,00	190.650,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	330.277,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		384.455,52	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	0,00	0,00	0,00	12.393,28	0,00	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	1.500.1002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1008	403,12	0,00	8.481,44	0,00	0,00	62.638,18	8.481,44	0,00	0,00
				0,00	62.235,06	0,00	0,00		62.638,18	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	114.727,60	0,00	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	22.000,00	0,00	53.383,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.000,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.974,06	0,00	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	12.281,44	0,00	534.774,26	25.063.205,05	1.056.417,29	2.129,86	20.391.902,80
				0,00	467.578,61	0,00	1.293.075,88		4.674.641,38	3.339,13	

10.301.0006.6023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		no mês			
				Redução	no mês	no mês		até o mês			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	321.150,00	161.000,00	868,00	868,00
				0,00	321.150,00	0,00	0,00		321.150,00	868,00	
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	72.640,00	0,00	0,00	522.640,00	257.360,00	0,00	0,00
				0,00	72.640,00	0,00	300.000,00		522.660,00	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	288.634,29	0,00	0,00	574.773,96	288.634,29	141,05	210,82
				0,00	574.773,96	0,00	0,00		574.774,29	211,15	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	72.640,00	77.360,00	0,00	0,00	2.360,00
				0,00	0,00	0,00	72.640,00		75.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	52,65	52,65
				0,00	7.000,00	0,00	0,00		7.000,00	52,65	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	529.274,29	0,00	72.640,00	2.391.124,29	713.994,29	1.061,70	391.691,80
				0,00	1.375.563,96	0,00	394.439,67		2.000.584,29	1.151,80	
10.301.0006.6041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1001	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	1.621.1010	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
				0,00	7.000,00	0,00	0,00		7.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	22.574,76	0,00	0,00	0,00	0,00	21.269,26	0,00	0,00	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	0,00	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	7.000,00	631.855,19	28.900,00	44,11	602.999,30
				0,00	0,00	0,00	47.000,00		28.900,00	44,11	
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	3.000,00	323,20	22.932,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		31.200,00	1.323,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	152.782,73	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	13.628,08	0,00	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	0,00	0,00	6.527,94
				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	27.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	97.815,32	0,00	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	0,00	0,00	0,00	18.302,98	0,00	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	51,00	0,00	6.802,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		51,00	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	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	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	41,97	0,00	29.463,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.041,97	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	20.000,00	7.815,32	0,00	0,00	7.815,32
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,50	0,00	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	7.000,00	0,00	27.000,00	1.206.123,97	38.992,97	367,31	988.554,53
				0,00	95.305,50	0,00	155.305,50		219.028,47	1.459,03	

10.301.0011.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	1.500.1002	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	
	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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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		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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	20.543,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		660,00	3,24	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	269.703,32	0,00	0,00	0,00	0,00	169.703,32	36.000,00	0,00	91.011,22
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		78.700,00	7,90	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	69.336,75	0,00	0,00	0,00	0,00	69.336,75	0,00	0,00	51.136,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.527,30	1.327,30	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	140.689,11	0,00	0,00	0,00	0,00	140.689,11	14.000,00	418,10	127.107,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.000,00	418,10	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	16.931,07	0,00	0,00	0,00	0,00	31.931,07	0,00	0,00	6.931,07
				0,00	15.000,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	22.573,70	0,00	0,00	0,00	0,00	22.573,70	0,00	0,00	7.573,70
				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

Fevereiro/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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	5.240,57	0,00	0,00	0,00	0,00	25.240,57	0,00	0,00	5.240,57			
				0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00				
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	4.031,21			
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	234.213,11	0,00	0,00	0,00	0,00	234.213,11	10.334,80	0,00	204.878,31			
				0,00	0,00	0,00	0,00		29.334,80	0,00				
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1010	178.985,57	0,00	0,00	0,00	0,00	178.985,57	5.440,00	0,00	173.545,57			
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.440,00	0,00				
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	0,00	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	32,76	0,00	27.782,56			
				0,00	0,00	0,00	0,00		32,76	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	0,00	0,00	0,00	1.065.183,88	65.807,56	418,10	858.245,56			
				0,00	35.000,00	0,00	100.000,00		208.694,86	1.756,54				
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	0,00	0,00	0,00	579.998,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	589.998,00	0,00	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				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	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	41.517,80	103.374,38	0,00	0,00	103.374,38
				0,00	0,00	0,00	49.718,49	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		353.092,87	0,00	0,00	0,00	41.517,80	103.374,38	0,00	0,00	103.374,38
				0,00	0,00	0,00	249.718,49	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	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	0,00	
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	10.429,23	0,00	389.570,77
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.429,23	0,00	
	Total da Atividade		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	10.429,23	0,00	789.570,77
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.429,23	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
10.302.0024.2110 MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	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	
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	1.600.1008	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	1.600.1010	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	647,96	647,96
				0,00	9.000,00	0,00	0,00		9.000,00	647,96	
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	0,00	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	9.000,00	159.831,75	47.737,10	829,51	112.924,16
				0,00	0,00	0,00	81.250,00		47.737,10	829,51	
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	0,00	344.994,93	0,00	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	20.559,16	0,00	0,00	0,00	0,00	20.559,16	0,00	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	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	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	0,00	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	1.500,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	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	0,00	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	1.600.1010	50.793,21	0,00	0,00	0,00	0,00	135.793,21	589,60	0,00	12.873,61
				0,00	85.000,00	0,00	0,00		122.919,60	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	1.500.1002	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	0,00	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	1.500.1002	51.599,44	0,00	0,00	0,00	0,00	51.599,44	0,00	0,00	36.371,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.227,56	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	2.147,16	0,00	67.812,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.427,29	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	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	12.462,00	0,00	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	9.000,00	0,00	9.000,00	1.226.682,67	60.973,86	1.477,47	799.626,91
				0,00	151.858,95	0,00	247.008,95		429.539,24	2.483,48	
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	0,00	7.006,25	0,00	0,00	7.006,25
				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

Fevereiro/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	
						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	1.500.1002	78.205,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.205,41	9.000,00	0,00	0,00	60.205,41	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18.000,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	255.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.849,30	36.000,00	1.744,04	0,00	152.936,93	
				0,00	0,00	0,00	0,00	30.729,20		73.800,00	1.887,63	0,00		
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	0,00	36.115,46	0,00	0,00	0,00	36.115,46	
				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	184.226,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.226,15	0,00	0,00	0,00	159.226,15	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00	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	0,00	26.202,84	0,00	0,00	0,00	26.202,84	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	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	0,00	33.459,02	0,00	0,00	0,00	18.459,02	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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	0,00	2.015,60	0,00	0,00	0,00	2.015,60	
				0,00	0,00	0,00	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	0,00	26.605,97	0,00	0,00	0,00	17.046,22	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.559,75	0,00	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	0,00	186.644,86	0,00	0,00	0,00	186.644,86	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1010	25.396,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.396,60	0,00	0,00	0,00	25.396,60	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,05	0,00	0,00	0,00	6.853,05	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	0,00	30.637,17	0,00	0,00	0,00	30.637,17	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	25.000,00	748.677,28	0,00	0,00	0,00	748.677,28	
				0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	586.153,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.153,04	0,00	0,00	0,00	373.711,47	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		212.441,57	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	0,00	0,00	1.219.843,11	0,00	0,00	0,00	1.026.627,10	
				0,00	0,00	0,00	0,00	9.049,00		184.167,01	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	10.078,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.078,01	0,00	0,00	0,00	10.078,01	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	54.018,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.018,17	0,00	0,00	0,00	47.633,93	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.384,24	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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
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	54.561,54	0,00	0,00	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
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
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	166.488,84	0,00	0,00	0,00	0,00	263.898,98	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	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	1.600.1010	398.027,26	0,00	0,00	0,00	0,00	398.027,26	0,00	0,00	353.027,26
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
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
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
Total da Atividade			5.263.656,09	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.548.430,84	45.000,00	1.744,04	4.327.505,38
				0,00	364.552,95	0,00	79.778,20		1.222.813,09	1.887,63	

10.302.0024.6039 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1010	237.458,80	0,00	0,00	0,00	0,00	237.458,80	0,00	0,00	237.458,80
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	408,80	943.502,22	70.000,00	0,00	793.502,22
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	0,00	1.117.589,42	167.000,00	79,17	676.778,34
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
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	85.729,13	166,75	893.949,74
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	0,00	0,00	59.622,74
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	1.600.1010	71.771,08	0,00	0,00	0,00	0,00	71.771,08	35.648,49	0,00	36.122,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.648,49	0,00	
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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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	296.100,00	817,54	1.494.003,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		613.400,00	4.221,77	
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	0,00	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	0,00	0,00	45.877,52
				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	1.600.1010	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	0,00	0,00	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	1.500.1002	754.446,72	0,00	0,00	0,00	0,00	754.446,72	90.505,40	0,00	346.111,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		408.335,40	0,00	
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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	600.000,00	966.120,98	3.500,00	0,00	878.272,75
				0,00	0,00	0,00	1.953.658,76		87.848,23	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	0,00	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	283,44	0,00	0,00	27.206,62	283,44	0,00	0,00
				0,00	26.400,37	0,00	0,00		27.206,62	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	283,44	0,00	600.283,44	7.262.068,50	605.037,33	1.598,69	5.353.111,49
				0,00	26.400,37	0,00	1.971.473,20		1.914.488,74	5.531,73	

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	25.000,00	0,00	0,00	45.000,00	25.000,00	0,00	0,00
				0,00	45.000,00	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

Fevereiro/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	1.600.1010	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	154.000,00	948,55	623.082,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		316.500,00	1.039,65	
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	0,00	0,00	248.315,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00	
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	88.152,69	1.001,71	424.055,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		165.252,69	1.102,87	
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	0,00	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	
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	0,00	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	677,50	0,00	68.062,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.677,50	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	540,00	0,00	438.699,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.229,78	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	0,00	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	674,50	0,00	27.947,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		674,50	0,00	
Total da Atividade			3.481.155,50	0,00	25.000,00	0,00	0,00	3.526.155,50	269.044,69	1.950,26	2.804.713,55
				0,00	45.000,00	0,00	0,00		723.584,47	2.142,52	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	
10.303.0005.6031 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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	365.920,60	0,00	0,00	0,00
				0,00	255.020,95	0,00	0,00		365.920,60	0,00	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.1013	20.277,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20.277,08	0,00	0,00	20.277,08
				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	1.600.1013	265.377,32	0,00	0,00	0,00	0,00	265.377,32	0,00	0,00	235.207,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.169,36	0,00	
	Total da Atividade		721.771,74	0,00	0,00	0,00	0,00	976.792,69	0,00	0,00	524.346,43
				0,00	255.020,95	0,00	0,00		452.446,26	0,00	
10.304.0005.6033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1011	56.033,77	0,00	0,00	0,00	0,00	55.433,77	0,00	0,00	55.433,77
				0,00	0,00	0,00	600,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	301.937,37	0,00	0,00	0,00	0,00	301.937,37	0,00	0,00	299.771,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.200,00	34,09	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1011	385.973,71	0,00	0,00	0,00	0,00	329.973,71	0,00	0,00	269.933,79
				0,00	0,00	0,00	56.000,00		60.114,87	74,95	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	459.960,67	0,00	0,00	0,00	0,00	459.960,67	68.300,00	301,39	342.844,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		117.500,00	383,41	
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	91.105,27	0,00	0,00	0,00	0,00	91.105,27	0,00	0,00	76.105,27
				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	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	1.500.1002	92.717,75	0,00	0,00	0,00	0,00	92.717,75	0,00	0,00	42.717,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	1.600.1011	4.434,33	0,00	0,00	0,00	0,00	60.434,33	0,00	0,00	434,33
				0,00	56.000,00	0,00	0,00		60.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1011	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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.500,00	164,11	2.664,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	164,11	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	14.109,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14.109,23	10.200,00	0,00	3.909,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	198.335,36	0,00	0,00	0,00	0,00	198.335,36	1.200,00	0,00	190.135,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	268.478,36	0,00	0,00	0,00	0,00	268.478,36	0,00	0,00	268.478,36
				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	1.600.1011	57.670,89	0,00	0,00	0,00	0,00	57.670,89	0,00	0,00	51.670,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	2.280.008,32	81.200,00	465,50	1.949.950,01
				0,00	56.000,00	0,00	56.600,00		330.714,87	656,56	

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	72.000,00	36.000,00	161,24	315,43
				0,00	72.000,00	0,00	0,00		72.000,00	315,43	
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	65.690,00	0,00	616.310,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		133.690,00	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	122.000,00	0,00	0,00	236.683,34	121.407,82	922,94	1.549,68
				0,00	236.683,34	0,00	0,00		237.407,82	2.274,16	
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	270.000,00	0,00	0,00		270.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	1.604.0000	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	1.517,80	0,00	0,00	3.617,80	1.517,80	0,00	94,10
				0,00	3.617,80	0,00	0,00		3.617,80	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	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
				0,00	600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	
	Total da Atividade		1.410.000,00	0,00	159.517,80	0,00	0,00	1.992.901,14	224.615,62	1.084,18	1.258.869,21
				0,00	582.901,14	0,00	0,00		736.715,62	2.683,69	

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	1.621.1011	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	5.118,48	0,00	3.347,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.118,48	0,00	
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	2.086,32	0,00	311.676,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.686,32	7,64	
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	0,00	261.262,02	43.827,30	657,13	218.091,85
				0,00	0,00	0,00	169.830,00		43.827,30	657,13	
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	11.000,00	721,32	822.524,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		51.900,00	1.161,32	
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	52.470,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	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	0,00	0,00	448.829,54
				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

Fevereiro/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	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	1.600.1011	8.465,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.465,53	717,10	0,00	7.748,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		717,10	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	0,00	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	1.621.1011	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	0,00	15.903,56	0,00	0,00	12.003,56
				0,00	0,00	0,00	2.640,00		3.900,00	0,00	
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	569,78	0,00	995,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.019,78	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2.710.770,85	63.318,98	1.378,45	2.346.101,87
				0,00	172.470,00	0,00	172.470,00			366.495,07	1.826,09

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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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		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	1.113.622,68	0,00	1.330.313,98	72.993.777,72	3.987.001,16	14.555,87	55.391.966,11
				0,00	6.310.869,85	0,00	4.867.391,69		17.629.956,34	28.144,73	
	Total da Secretaria		89.439.690,21	0,00	1.736.501,09	0,00	1.507.903,35	90.474.287,95	5.693.609,20	15.939,01	67.123.510,96
				0,00	7.490.048,47	0,00	6.455.450,73		23.384.124,30	33.347,31	
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	430.076,94	0,00	0,00	0,00	0,00	430.076,94	0,00	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	0,00	1.518.799,69	0,00	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	25.520,00	0,00	369.419,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.520,00	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	0,00	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	347,79	0,00	0,00	26.489,72	11.085,04	0,00	15.404,68
				0,00	347,79	0,00	0,00		11.085,04	0,00	
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	271.500,95	0,00	0,00	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	1.250,00	0,00	3.528,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.250,00	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	0,00	105.354,50	71.177,00	0,00	16.977,72
				0,00	0,00	0,00	30.133,79		88.376,78	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	39.624,96	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.017,82	0,00	0,00		39.624,96	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
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	0,00	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	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	493.042,44	0,00	270.837,96	0,00	0,00	636.868,33	339.207,65	0,00	0,00
				0,00	332.825,89	0,00	189.000,00		636.868,33	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	0,00	0,00	0,00	174.044,10	2.848,90	20,00	20,00
				0,00	125.695,58	0,00	0,00		174.044,10	20,00	
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	
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	0,00	25.579,74	0,00	0,00	25.579,74
				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	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	
	Total da Atividade		3.691.072,03	0,00	391.185,75	0,00	0,00	4.044.292,50	571.088,59	20,00	2.113.879,83
				0,00	804.823,08	0,00	451.602,61		1.984.432,67	54.020,00	

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	0,00	13.492,61	0,00	0,00	13.492,61
				0,00	0,00	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	3.373,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,15	0,00	0,00	3.373,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		16.865,76	0,00	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	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	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	1.500.0000	98.664,70	0,00	0,00	0,00	0,00	98.664,70	0,00	0,00	53.664,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	15.179,19	0,00	0,00	0,00	0,00	15.179,19	6.000,00	0,00	9.179,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00	
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	0,00	8.432,88	4.800,00	0,00	3.632,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.800,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,93	0,00	1.083,07	0,00	27.225,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.083,07	0,00		27.225,00	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	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	26.141,93	8.847,28	0,00	0,00	16.010,35	
				0,00	0,00	0,00		10.131,58	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	4.000,00	0,00	0,00	20.841,93	
				0,00	0,00	0,00		5.300,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.092,06	0,00	0,00	0,00	3.622,85	0,00	0,00	0,00	0,63	
				0,00	530,79	0,00		3.622,22	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		843,29	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	11.243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		3.021,92	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		11.243,84	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			222.346,96	0,00	1.083,07	0,00	210.187,11	33.647,28	0,00	0,00	108.108,31	
				0,00	1.613,86	0,00		102.078,80	0,00	0,00	0,00	

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

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		1.686,58	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	3.288,74	0,00	0,00	0,00	3.288,74
				0,00	0,00	0,00		1.489,89	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	2.810,96	0,00	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.778,63	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	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	4.778,63	0,00	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			18.833,43	0,00	0,00	0,00	15.656,96	0,00	0,00	0,00	15.656,96
				0,00	0,00	0,00		3.176,47	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	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	72.000,00	0,00		72.000,00	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	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.300,00	0,00		4.300,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês					
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	3.695,69	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	
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
				0,00	0,00	0,00	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	37.782,19	0,00	0,00	0,00	0,00	221.196,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	183.413,81	0,00	0,00		221.196,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	
Total da Atividade			52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	235.978,76	0,00	0,00	14.782,76
				0,00	183.413,81	0,00	0,00			221.196,00	0,00
08.244.0016.8026 PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	6.141,93	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	6.141,93		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	16.303,57	0,00	0,00	0,00	16.303,57	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.303,57		0,00	0,00	
Total da Atividade			42.445,50	0,00	0,00	0,00	22.445,50	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	22.445,50			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	1.665.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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	1.709.0000	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	1.700.0000	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881.739,46	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.881.739,46	0,00	0,00		1.881.739,46	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.141,93		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	0,00	105.285,09	11.479,00	0,00	78.523,72
				0,00	0,00	0,00	21.724,00		26.761,37	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	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
				0,00	46.000,00	0,00	0,00		46.000,00	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	0,00	141,93	0,00	0,00	141,93
				0,00	0,00	0,00	26.000,00		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	52.564,95	0,00	9.057,43	0,00	0,00	61.622,38	61.322,39	0,00	299,99
				0,00	9.057,43	0,00	0,00		61.322,39	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	513.706,11	0,00	0,00	466.706,11
				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	102.418,73	0,00	0,00	95.174,29
				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	2.402,17	1.252,07	0,00	0,00	1.252,07
				0,00	0,00	0,00	2.402,17		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	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	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	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			1.631.041,65	0,00	62.013,49	0,00	28.544,10	1.622.420,01	133.891,80	0,00	1.260.743,10
				0,00	71.495,31	0,00	80.116,95		361.676,91	0,00	

08.244.0016.2091 AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	28.109,60	0,00	0,00	0,00	28.109,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	28.109,60		0,00	0,00	
	Total da Atividade		28.109,60	0,00	0,00	0,00	28.109,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	28.109,60		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	13.302,98	-425,92	0,00	0,00	-425,92
				0,00	0,00	0,00	46.784,80		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	7.122,94	6.583,17	0,00	0,00	6.583,17
				0,00	0,00	0,00	7.122,94		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	3.654,24	-429,27	0,00	0,00	-429,27
				0,00	0,00	0,00	3.654,24		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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	544,71	17,00	0,00	0,00	17,00
				0,00	0,00	0,00	1.192,36		0,00	0,00	
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	13.302,98	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.302,98		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	0,00	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	37.927,85	5.744,98	0,00	0,00	5.744,98
				0,00	0,00	0,00	143.409,67		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	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	52.564,95		0,00	0,00	
	Total da Atividade		52.564,95	0,00	0,00	0,00	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	52.564,95		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações		no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	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	8.432,88	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.432,88		0,00	0,00	
	Total da Atividade		8.432,88	0,00	0,00	0,00	8.432,88	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.432,88		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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	83.485,52	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,52	0,00	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	64.626,00	1.307.525,56	14.200,00	0,00	1.158.175,56
				0,00	0,00	0,00	64.626,00		149.350,00	0,00	
	Total da Atividade		1.592.811,95	0,00	0,00	0,00	64.626,00	1.535.700,95	14.200,00	0,00	1.287.573,95
				0,00	7.515,00	0,00	64.626,00		248.127,00	0,00	

08.244.0016.8011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	1.660.0000	297.126,01	0,00	0,00	0,00	0,00	296.149,15	0,00	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	0,00	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	5.139,32	0,00	11.784,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		71.139,32	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	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
				0,00	4.700,00	0,00	0,00		4.700,00	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	2.500,00	0,00	37.134,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00	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	7.636,00	0,00	0,00	10.446,96	10.200,00	0,00	246,96
				0,00	7.636,00	0,00	0,00		10.200,00	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	810,96	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	810,96		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	5.621,92	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.621,92		0,00	0,00	
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	17.030,96	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	17.427,96		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	160.468,10	0,00	11.680,66	0,00	0,00	172.148,76	125.694,50	0,00	0,00
				0,00	11.680,66	0,00	0,00		172.148,76	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	29.233,98	0,00	0,00	0,00	9.233,98	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	9.233,98		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	117.737,31	0,00	16.130,00	0,00	0,00	133.867,31	16.130,07	0,00	116.885,84
				0,00	16.130,00	0,00	0,00		16.981,47	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	51.440,57	0,00	60.000,00	0,00	0,00	111.440,57	0,00	0,00	111.440,57
				0,00	60.000,00	0,00	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	313.276,90	0,00	80.000,00	0,00	0,00	415.000,90	80.000,00	0,00	0,90
				0,00	101.724,00	0,00	0,00		415.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	2.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.244,44	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.825,71	0,00	0,00		7.244,44	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	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	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

Fevereiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		no mês			
				Redução	no mês	no mês		até o mês			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	7.589,59	0,00	0,00	0,00	7.589,59	0,00	0,00	7.589,59	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	6.046,81	0,00	0,00	0,00	6.046,81	0,00	0,00	6.046,81	
Total da Atividade			1.520.185,74	0,00	180.146,66	0,00	1.592.810,43	244.363,89	0,00	810.896,44	
				0,00	206.696,37	0,00		781.913,99	0,00		

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	137.490,22	0,00	0,00	0,00	125.099,70	12.390,52	0,00	0,00	12.390,52
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	6.046,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.046,81	0,00	0,00	6.046,81
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	6.141,93	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	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
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	1.660.0000	2.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,73	0,00	0,00	2.418,73
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	6.141,93	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			262.048,41	0,00	0,00	0,00	189.948,51	72.099,90	0,00	0,00	72.099,90
				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	

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	0,00	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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
				0,00	4.000,00	0,00			4.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	1.500.0000	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	1.686,58	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.686,58		0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	106.436,89	0,00	12.189,04	0,00	0,00	118.625,93	18.075,00	0,00	79.920,75
				0,00	12.189,04	0,00	0,00		38.705,18	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	0,00
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
				0,00	0,00	0,00	0,00		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	6.141,93	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	6.141,93		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	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	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	0,00
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	0,00	0,00	76.543,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		42.000,00	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	0,00	0,00	317,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		488,43	0,00	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	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	0,00
Total da Atividade			808.144,25	0,00	16.189,04	0,00	7.828,51	816.504,78	22.075,00	0,00	657.311,17
				0,00	16.189,04	0,00	7.828,51		159.193,61	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	0,00	0,00	41,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		72.200,00	0,00	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	3.600,00	137.492,23	0,00	0,00	137.492,23
				0,00	0,00	0,00	3.600,00		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	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	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	4.400,00	0,00	12.465,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.400,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				
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	
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	2.810,96	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	
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	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	2.810,96	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	
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	
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	1.612,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,48	0,00	0,00	1.612,48	
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	4.778,63	0,00	0,00	0,00	4.773,63	5,00	0,00	0,00	5,00	
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	
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	0,00	0,00	317,82	
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	
Total da Atividade			349.987,66	0,00	40.000,00	0,00	18.774,18	371.213,48	44.400,00	0,00	254.125,05	
				0,00	40.000,00	0,00	18.774,18		117.088,43	0,00		
08.244.0016.8019 GESTÃO DO BENEFÍCIO 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	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	4.778,63		0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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			4.778,63	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.778,63		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	20.000,00	30,64	0,00	0,00	30,64
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.478,28	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	224,87	1.992,54	0,00	0,00	1.992,54
				0,00	0,00	0,00	224,87		0,00	0,00	
Total da Atividade			23.726,33	0,00	0,00	0,00	20.224,87	3.501,46	0,00	0,00	3.501,46
				0,00	0,00	0,00	20.224,87		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	2.813,00	0,00	25.166,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.813,00	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	0,00	18.110,72	0,00	0,00	18.110,72
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	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	0,00	59.149,03	2.813,00	0,00	56.336,03
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		2.813,00	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	73.913,80	0,00	0,00	0,00	13.913,80	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	13.913,80		0,00	0,00	
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	
Total da Atividade			300.467,61	0,00	0,00	0,00	13.913,80	286.553,81	0,00	0,00	286.553,81
				0,00	0,00	0,00	13.913,80		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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			7.178.789,54	0,00	298.349,19	0,00	508.371,70	6.752.885,03	461.743,69	0,00	5.082.072,09
				0,00	341.895,72	0,00	767.800,23		1.670.812,94	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	141,93	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
				0,00	0,00	0,00	141,93		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	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.778,63		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	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.778,63		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	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.778,63		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	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.778,63		0,00	0,00	
Total da Atividade			45.256,45	0,00	0,00	0,00	19.256,45	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
				0,00	0,00	0,00	19.256,45		0,00	0,00	
Total da Unidade			45.256,45	0,00	0,00	0,00	19.256,45	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
				0,00	0,00	0,00	19.256,45		0,00	0,00	
Total da Secretaria			15.254.688,50	0,00	2.766.408,14	0,00	666.408,14	19.236.427,96	3.140.157,19	20,00	8.426.453,66
				0,00	8.210.332,86	0,00	4.228.593,40		10.863.994,30	54.020,00	

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	2.088,63	0,00	203.892,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.648,63	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	0,00	1.315.372,73	137.762,57	0,00	1.042.820,48
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		272.552,25	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	4.018,57	0,00	43.205,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.018,57	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	
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	52.564,95	27.412,23	0,00	25.152,72
				0,00	0,00	0,00		27.412,23	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	1.000,00	124,08	0,00	751,84
				0,00	1.000,00	0,00		248,16	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	5.240,57	0,00	0,00	5.240,57
				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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	73.647,17	0,00	0,00	0,00	73.647,17	8.171,00	0,00	6.643,50
				0,00	0,00	0,00		67.003,67	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	
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	6.329,45	0,00	0,00	6.329,45
				0,00	0,00	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	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	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	
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	87.641,98	444,81	0,00	87.197,17
				0,00	0,00	0,00		444,81	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	0,00	0,00	67.241,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	41.100,00	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	3.654,24	0,00	0,00	3.654,24
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	11.524,93	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	
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	58.186,88	0,00	0,00	58.186,88
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.012.251,22	0,00	0,00	0,00	1.992.438,74	180.021,89	0,00	1.573.010,42
				0,00	42.100,00	0,00		419.428,32	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	10.400,55	0,00	0,00	10.400,55
				0,00	0,00	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	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	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	23.330,97	0,00	0,00	23.330,97
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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		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	50.000,00	3.127,15	0,00	0,00	3.127,15
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		53.127,15	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.127,15	0,00	0,00	3.127,15
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		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										
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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 no mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	até o mês		
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	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00
				0,00	0,00	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	0,00	108.480,00	0,00	0,00	0,00	108.480,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.817.568,28	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.747.755,80	180.021,89	0,00	0,00	2.328.327,48
				0,00	42.100,00	0,00	0,00	111.912,48		419.428,32	0,00	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	9.120,00	43.444,95	0,00	0,00	0,00	43.444,95
				0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00		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	0,00	122.909,99	0,00	0,00	0,00	100.882,79
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22.027,20	0,00	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	0,00	78.987,98	0,00	0,00	0,00	78.987,98
				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	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
				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	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
				0,00	0,00	0,00	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	47.675,11	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	77.675,11	30.000,00	0,00	0,00	2.675,11
				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		75.000,00	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	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	0,00	0,00	
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
				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 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	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	19.812,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	19.812,48	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	1.752.0000	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
				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	9.120,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	9.120,00	0,00	0,00	0,00		9.120,00	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	30.000,00	270.588,31	31.884,09	0,00	0,00	144.704,22
				0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		125.884,09	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	131.552,94	0,00	150.000,00	0,00	0,00	281.552,94	243.371,38	0,00	36.181,56
				0,00	150.000,00	0,00	0,00		245.371,38	0,00	
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	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	105.129,92	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.129,92	0,00	0,00	5.129,92
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.081.866,80	0,00	189.120,00	0,00	139.120,00	1.151.679,28	314.375,47	0,00	654.464,13
				0,00	208.932,48	0,00	139.120,00		497.215,15	0,00	
	Total da Unidade		1.081.866,80	0,00	189.120,00	0,00	139.120,00	1.151.679,28	314.375,47	0,00	654.464,13
				0,00	208.932,48	0,00	139.120,00		497.215,15	0,00	
	Total da Secretaria		3.899.435,08	0,00	189.120,00	0,00	189.120,00	3.899.435,08	494.397,36	0,00	2.982.791,61
				0,00	251.032,48	0,00	251.032,48		916.643,47	0,00	

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	81.833,49	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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 MUNICIPIO

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	0,00	1.049.853,67	55.754,21	0,00	939.731,46
				0,00	0,00	0,00	40.990,84		110.122,21	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	0,00	156.072,67	0,00	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	33.382,58	0,00	0,00	37.413,79	37.413,79	0,00	0,00
				0,00	33.382,58	0,00	0,00		37.413,79	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	0,00	44.493,31	6.000,00	0,00	30.993,31
				0,00	0,00	0,00	25.948,41		13.500,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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		
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.1111	150.767,13	0,00	0,00	0,00	0,00	100.767,13	0,00	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	20.000,00	20.711,72	0,00	0,00	8.591,24
				0,00	0,00	0,00	54.671,84		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	0,00	0,00	0,00	683.721,61	0,00	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	0,00	0,00	0,00	232.590,00	0,00	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	0,00	20.000,00	500,00	0,00	19.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		1.000,00	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	0,00	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	13.382,58	7.579,69	0,00	0,00	7.579,69
				0,00	0,00	0,00	13.382,58		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	0,00	73.138,74	58.229,92	0,00	14.908,82
				0,00	0,00	0,00	190.905,29		58.229,92	0,00	
	Total da Atividade		2.376.396,28	0,00	33.382,58	0,00	33.382,58	2.455.068,29	157.897,92	0,00	1.068.572,05
				0,00	524.570,97	0,00	445.898,96		1.386.496,24	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	248,16	26.947.700,50	2.439.715,34	0,00	22.114.923,01
				0,00	0,00	0,00	248,16		4.832.777,49	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	274.960,12	0,00	2.623.942,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		548.213,99	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	0,00	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	496,32	248,16	0,00	0,00
				0,00	496,32	0,00	0,00		496,32	0,00	
	Total da Atividade		30.308.765,58	0,00	248,16	0,00	248,16	30.308.765,58	2.714.923,62	0,00	24.927.277,78
				0,00	496,32	0,00	496,32		5.381.487,80	0,00	
	Total da Unidade		32.766.995,35	0,00	33.630,74	0,00	33.630,74	32.766.995,35	2.872.821,54	0,00	25.999.011,31
				0,00	525.067,29	0,00	525.067,29		6.767.984,04	0,00	
	Total da Secretaria		32.766.995,35	0,00	33.630,74	0,00	33.630,74	32.766.995,35	2.872.821,54	0,00	25.999.011,31
				0,00	525.067,29	0,00	525.067,29		6.767.984,04	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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		
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HI										
1616	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HI										
13.122.0001.2036	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	61.278,94	0,00	0,00	0,00	0,00	61.278,94	0,00	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	93.250,84	0,00	535.880,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		175.011,87	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	7.182,82	0,00	43.133,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.182,82	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.877,68	0,00	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	15.996,14	0,00	151.537,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.996,14	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	65,74	0,00	0,00	65,74	62,68	0,00	3,06
				0,00	65,74	0,00	0,00		62,68	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	0,00	0,00	7.077,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		519.696,00	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	124,08	0,00	1.438,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		248,16	0,00	
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
				0,00	0,00	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	234,79	0,00	0,00	26.376,72	8.326,96	0,00	5.845,50
				0,00	234,79	0,00	0,00		20.531,22	0,00	
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
				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	1.746,00	0,00	24.395,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.746,00	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	78.987,98	0,00	130.000,00	0,00	0,00	204.935,91	185.600,00	0,00	17.335,91
				0,00	130.000,00	0,00	4.052,07		187.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	59.693,76	0,00	0,00	59.693,76	59.693,76	0,00	0,00
				0,00	59.693,76	0,00	0,00		59.693,76	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	157.975,98	0,00	289.041,68	0,00	0,00	447.017,66	304.225,38	0,00	0,00
				0,00	289.041,68	0,00	0,00		447.017,66	0,00	
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	0,00	0,00	172.659,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		73.300,00	0,00	
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
				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	22.206,59	0,00	0,00	0,00	0,00	22.206,59	0,00	0,00	22.206,59
				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	6.746,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10.798,38	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.052,07	0,00	0,00		10.798,38	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	0,00	14.388,64	3.004,43	0,00	11.384,21
				0,00	0,00	0,00	12.877,68		3.004,43	0,00	
	Total da Atividade		2.175.121,12	0,00	479.035,97	0,00	0,00	2.654.157,09	679.213,09	0,00	1.084.222,19
				0,00	495.965,72	0,00	16.929,75		1.569.934,90	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	
	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	

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	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		30.920,56	0,00	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	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	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	

13.391.0013.1033 RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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 no mês	Anulada no mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
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	0,00	78.987,98	0,00	0,00	78.987,98
Total da Atividade			105.129,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.129,91	0,00	0,00	105.129,91

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	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
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	0,00	105.129,92	0,00	0,00	105.129,92
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	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
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	0,00	105.129,92	0,00	0,00	105.129,92
Total da Atividade			337.459,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.459,84	0,00	0,00	337.459,84

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	0,00	105.129,92	0,00	0,00	105.129,92
Total da Atividade			105.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.129,92	0,00	0,00	105.129,92

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	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	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
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
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
Total da Atividade			40.477,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.477,82	0,00	0,00	40.477,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	
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											
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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		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	479.035,97	0,00	0,00	4.070.534,01	679.213,09	0,00	2.500.599,11	
				0,00	495.965,72	0,00	16.929,75		1.569.934,90	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	20.000,00	6.141,93	0,00	0,00	6.141,93
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	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	5.000,00	21.141,93	0,00	0,00	21.141,93
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	2.810,96	0,00	4.001,50	0,00	0,00	6.812,46	6.812,46	0,00	0,00
				0,00	4.001,50	0,00	0,00		6.812,46	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	26.141,00	0,93	0,00	0,00	0,93
				0,00	0,00	0,00	26.141,00		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	1.662,00	24.479,93	2.050,10	0,00	12.829,83
				0,00	0,00	0,00	1.662,00		11.650,10	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	0,00	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	8.503,26	56.429,92	0,00	0,00	56.429,92
				0,00	0,00	0,00	8.503,26		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	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00
				0,00	570.000,00	0,00	0,00		570.000,00	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	332.323,21	0,00	0,00	1.332.744,00	340.000,00	0,00	0,00
				0,00	332.323,21	0,00	0,00		1.332.744,00	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	0,00	0,00	0,00	75.350,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	49.208,07	0,00	0,00		75.350,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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.					
				Redução	no mês	no mês					
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.686,58	0,00	71.306,26	0,00	0,00	82.656,26	70.145,26	0,00	1.161,00
				0,00	80.969,68	0,00	0,00	0,00	81.495,26	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	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.571.207,38	0,00	977.630,97	0,00	71.306,26	2.536.403,58	989.007,82	0,00	434.351,76
				0,00	1.036.502,46	0,00	71.306,26	0,00	2.102.051,82	0,00	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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	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	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	0,00	0,00
	Total da Atividade		12.368,22	0,00	0,00	0,00	0,00	22.368,22	0,00	0,00	12.368,22
				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		1.583.575,60	0,00	977.630,97	0,00	71.306,26	2.558.771,80	989.007,82	0,00	446.719,98
				0,00	1.046.502,46	0,00	71.306,26	0,00	2.112.051,82	0,00	0,00
	Total da Secretaria		5.175.073,64	0,00	1.456.666,94	0,00	71.306,26	6.629.305,81	1.668.220,91	0,00	2.947.319,09
				0,00	1.542.468,18	0,00	88.236,01	0,00	3.681.986,72	0,00	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	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	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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	
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	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	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	
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	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	
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	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	
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	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	
	Total da Atividade		294.588,64	0,00	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	0,00	
	Total da Unidade		294.588,64	0,00	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	0,00	
	Total da Secretaria		294.588,64	0,00	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	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	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.746,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.746,31	0,00	0,00	6.746,31
				0,00	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	0,00	12.368,23	0,00	0,00	12.368,23
				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

Fevereiro/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		
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	0,00	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	58.864,05	0,00	352.375,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		133.358,79	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	6.602,74	0,00	41.183,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.602,74	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	7.909,12	0,00	22.449,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.909,12	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	52,06	0,00	0,00	52,06	52,06	0,00	0,00
				0,00	52,06	0,00	0,00		52,06	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	0,00	0,00	4.746,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	
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	86.424,00	0,00	0,00	86.424,00	86.424,00	0,00	0,00
				0,00	86.424,00	0,00	0,00		86.424,00	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	21.000,00	0,00	0,00	71.597,29	48.458,69	0,00	948,60
				0,00	21.000,00	0,00	0,00		70.648,69	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	430,92	0,00	0,00	2.117,50	2.117,50	0,00	0,00
				0,00	430,92	0,00	0,00		2.117,50	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	107.906,98	0,00	0,00	903.127,68	210.428,16	0,00	547.504,14
				0,00	107.906,98	0,00	0,00		355.623,54	0,00	

19.573.0012.2060 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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	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	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			
	Total da Atividade		10.400,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,55	0,00	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	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	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	0,00	1.983.482,64	
				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	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			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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			
	Total da Atividade		10.400,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,55	0,00	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	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	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	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	0,00	5.059,74	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	
23.691.0012.2104 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	
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	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	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	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	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	649.279,84	0,00	0,00	649.279,84	649.279,84	0,00	0,00
				0,00	649.279,84	0,00	0,00		649.279,84	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	106.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		106.000,00	0,00	649.279,84	0,00	0,00	755.279,84	649.279,84	0,00	106.000,00
				0,00	649.279,84	0,00	0,00		649.279,84	0,00	
23.695.0010.1038 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	1.500.0000	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	
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	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	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		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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	
23.695.0010.2050 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											
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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		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	757.186,82	0,00	0,00	4.313.143,06	859.708,00	0,00	3.308.239,68
				0,00	757.186,82	0,00	0,00		1.004.903,38	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	
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	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	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	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	1.500.0000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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		95.291,55	0,00	0,00	0,00	0,00	95.291,55	0,00	0,00	95.291,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		95.291,55	0,00	0,00	0,00	0,00	95.291,55	0,00	0,00	95.291,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		3.651.247,79	0,00	757.186,82	0,00	0,00	4.408.434,61	859.708,00	0,00	3.403.531,23
				0,00	757.186,82	0,00	0,00		1.004.903,38	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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		
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	0,00	0,00	65.652,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		73.490,00	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	89.325,00	0,00	1.798.049,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		176.650,00	0,00	
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	15.074,79	0,00	111.980,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.074,79	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	8.995,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8.995,08	0,00	0,00	8.217,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		777,77	0,00	
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	1.967,68
				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	4.800,00	0,00	0,00	7.610,96	4.800,00	0,00	2.810,96
				0,00	4.800,00	0,00	0,00		4.800,00	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	13.200,00	0,00	11.741,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	149.500,00	0,00	0,00	149.500,00	149.500,00	0,00	0,00
				0,00	149.500,00	0,00	0,00		149.500,00	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	40.705,30	0,00	352.364,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		147.705,30	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	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				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		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	2.000,00	0,00	24.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		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	154.300,00	0,00	0,00	3.509.743,38	314.605,09	0,00	2.899.695,52
				0,00	154.300,00	0,00	0,00	610.047,86		0,00	
Total da Unidade			3.355.443,38	0,00	154.300,00	0,00	0,00	3.509.743,38	314.605,09	0,00	2.899.695,52
				0,00	154.300,00	0,00	0,00	610.047,86		0,00	
Total da Secretaria			3.355.443,38	0,00	154.300,00	0,00	0,00	3.509.743,38	314.605,09	0,00	2.899.695,52
				0,00	154.300,00	0,00	0,00	610.047,86		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

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	0,00	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	74.986,00	0,00	63.801,25
				0,00	0,00	0,00	0,00	144.772,00		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	8.375,02	0,00	43.908,84
				0,00	0,00	0,00	0,00	8.375,02		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	24.848,00	0,00	0,00	24.848,00	24.848,00	0,00	0,00
				0,00	24.848,00	0,00	0,00	24.848,00		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	11.630,08	0,00	804.672,80
				0,00	0,00	0,00	0,00	11.630,08		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	396,00	0,00	25.745,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		396,00	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	24.848,00	0,00	0,00	1.338.409,74	120.235,10	0,00	1.135.964,64
				0,00	24.848,00	0,00	0,00		202.445,10	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	
	Total da Unidade		1.418.410,55	0,00	24.848,00	0,00	0,00	1.443.258,55	120.235,10	0,00	1.240.813,45
				0,00	24.848,00	0,00	0,00		202.445,10	0,00	
	Total da Secretaria		1.418.410,55	0,00	24.848,00	0,00	0,00	1.443.258,55	120.235,10	0,00	1.240.813,45
				0,00	24.848,00	0,00	0,00		202.445,10	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
				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	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	5,96	0,00	0,00	5,96	5,96	0,00	0,00
				0,00	5,96	0,00	0,00		5,96	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês			
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	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	1.124,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,38	0,00	0,00	1.124,38
				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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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
				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	347.153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	347.153,60	0,00	0,00	347.153,60
				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	85.172,10	0,00	0,00	0,00	0,00	85.172,10	0,00	0,00	85.172,10
				0,00	0,00	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	
	Total da Atividade		471.398,05	0,00	5,96	0,00	0,00	471.404,01	5,96	0,00	471.398,05
				0,00	5,96	0,00	0,00		5,96	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	0,00	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	40.775,68	0,00	296.745,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		85.825,75	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	3.929,96	0,00	44.418,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.929,96	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	2.114,55	0,00	19.810,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.114,55	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
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	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00
				0,00	8.600,00	0,00	0,00		8.600,00	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	3.876,69	0,00	25.357,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.876,69	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	26.141,93	0,00	575.138,07	0,00	0,00	601.280,00	601.280,00	0,00	0,00
				0,00	575.138,07	0,00	0,00		601.280,00	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	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	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	0,00
	Total da Atividade		630.498,42	0,00	583.738,07	0,00	0,00	1.214.236,49	660.576,88	0,00	504.309,54
				0,00	583.738,07	0,00	0,00		709.926,95	0,00	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	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
				0,00	5.000.000,00	0,00	0,00		5.000.000,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	273.667,71	0,00	0,00	855.608,87	273.667,71	0,00	0,00
				0,00	855.608,87	0,00	0,00		855.608,87	0,00	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	0,00	260.294,93	0,00	0,00	260.294,93
				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	415.214,27	0,00	0,00	0,00	0,00	415.214,27	0,00	0,00	288.177,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		127.036,83	0,00	0,00
	Total da Atividade		675.509,20	0,00	5.273.667,71	0,00	0,00	6.531.118,07	5.273.667,71	0,00	548.472,37
				0,00	5.855.608,87	0,00	0,00		5.982.645,70	0,00	0,00

27.813.0017.1044 CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI

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

27.813.0017.1056 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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.					
				Redução	no mês	no mês					
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	
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	0,00	562,19	0,00	0,00	562,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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	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	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	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	
	Total da Atividade		31.201,66	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	
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	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	
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	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	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	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	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	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		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	

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	17.427,96	0,00	0,00	17.427,96
				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	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		43.569,89	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	
	Total da Unidade		2.118.741,46	0,00	5.857.411,74	0,00	0,00	8.558.094,36	5.934.250,55	0,00	1.865.515,75
				0,00	6.439.352,90	0,00	0,00		6.692.578,61	0,00	
	Total da Secretaria		2.118.741,46	0,00	5.857.411,74	0,00	0,00	8.558.094,36	5.934.250,55	0,00	1.865.515,75
				0,00	6.439.352,90	0,00	0,00		6.692.578,61	0,00	
	Total do Órgão		388.844.531,36	0,00	33.708.205,30	0,00	12.856.889,60	415.774.929,77	52.471.359,86	1.127.428,87	249.822.067,04
				0,00	65.261.026,27	0,00	38.330.627,86		167.152.086,90	1.199.224,17	
	Total da Despesa Orçamentária		405.859.235,95	0,00	33.708.205,30	0,00	12.856.889,60	432.789.634,36	53.510.663,59	1.127.428,87	264.115.523,04
				0,00	65.261.026,27	0,00	38.330.627,86		169.873.335,49	1.199.224,17	

Resumo:

Despesa Correntes	333.157.761,48	0,00	16.372.615,04	0,00	10.670.222,95	349.246.154,22	36.626.321,72	1.127.428,87	218.491.523,03
		0,00	40.772.276,97	0,00	24.683.884,23		131.953.855,36	1.199.224,17	
Despesa de Capital	69.272.931,81	0,00	17.335.590,26	0,00	2.186.666,65	81.014.430,73	16.884.341,87	0,00	43.094.950,60
		0,00	24.488.749,30	0,00	12.747.250,38		37.919.480,13	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

Fevereiro/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	873.227,31	839.920,80	1.713.148,11	873.227,31	839.920,80	1.713.148,11	873.227,31	839.920,80	1.713.148,11	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	71.865,31	72.026,72	143.892,03	0,00	71.865,31	71.865,31	0,00	71.865,31	71.865,31	72.026,72
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	129.258,60	0,00	129.258,60	0,00	38.682,18	38.682,18	0,00	38.682,18	38.682,18	90.576,42
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	6.500,00	78.000,00	84.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	78.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	539.477,67	2.775,00	542.252,67	8.747,67	88.850,00	97.597,67	8.747,67	88.850,00	97.597,67	444.655,00
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	61.615,97	46.581,21	108.197,18	61.615,97	46.581,21	108.197,18	61.615,97	46.581,21	108.197,18	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		1.681.944,86	1.039.303,73	2.721.248,59	950.090,95	1.085.899,50	2.035.990,45	950.090,95	1.085.899,50	2.035.990,45	685.258,14
	Total da Unidade		1.681.944,86	1.039.303,73	2.721.248,59	950.090,95	1.085.899,50	2.035.990,45	950.090,95	1.085.899,50	2.035.990,45	685.258,14
	Total da Secretaria		1.681.944,86	1.039.303,73	2.721.248,59	950.090,95	1.085.899,50	2.035.990,45	950.090,95	1.085.899,50	2.035.990,45	685.258,14
	Total do Órgão		1.681.944,86	1.039.303,73	2.721.248,59	950.090,95	1.085.899,50	2.035.990,45	950.090,95	1.085.899,50	2.035.990,45	685.258,14
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	153.549,69	17.438,90	170.988,59	153.549,69	17.438,90	170.988,59	152.878,31	15.675,01	168.553,32	2.435,27
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	90.126,00	85.966,00	176.092,00	90.126,00	85.966,00	176.092,00	90.126,00	85.966,00	176.092,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	21.913,53	21.913,53	0,00	21.913,53	21.913,53	0,00	21.913,53	21.913,53	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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-	1.500.0000	0,00	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	52.400,00	45.923,62	98.323,62	0,00	22.460,82	22.460,82	0,00	0,00	0,00	98.323,62
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	278.516,00	278.516,00	0,00	145.133,07	145.133,07	0,00	145.133,07	145.133,07	133.382,93
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	45.525,09	236.746,79	282.271,88	42.945,09	177.887,28	220.832,37	19.833,04	49.992,79	69.825,83	212.446,05
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			341.600,78	686.504,84	1.028.105,62	286.620,78	470.799,60	757.420,38	262.837,35	318.680,40	581.517,75	446.587,87
Total da Unidade			341.600,78	686.504,84	1.028.105,62	286.620,78	470.799,60	757.420,38	262.837,35	318.680,40	581.517,75	446.587,87
Total da Secretaria			341.600,78	686.504,84	1.028.105,62	286.620,78	470.799,60	757.420,38	262.837,35	318.680,40	581.517,75	446.587,87

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	4.975,51	4.975,51	0,00	4.975,51	4.975,51	0,00	4.975,51	4.975,51	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	181.969,18	166.877,18	348.846,36	175.969,18	166.877,18	342.846,36	175.969,18	166.877,18	342.846,36	6.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	6.894,14	6.894,14	0,00	6.894,14	6.894,14	0,00	6.894,14	6.894,14	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	1.905,65	0,00	1.905,65	1.905,65	0,00	1.905,65	1.905,65	0,00	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	23.373,76	23.373,76	0,00	23.373,76	23.373,76	0,00	23.373,76	23.373,76	0,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	100,61	100,61	0,00	100,61	100,61	0,00	100,61	100,61	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	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	3.302,08	3.302,08	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	22.867,80	0,00	22.867,80	0,00	1.905,65	1.905,65	0,00	1.905,65	1.905,65	20.962,15
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	19.655,00	0,00	19.655,00	278,80	1.375,99	1.654,79	278,80	220,00	498,80	19.156,20
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	75.350,00	0,00	75.350,00	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00	75.350,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.226,50	0,00	1.226,50	1.226,50	0,00	1.226,50	1.226,50	0,00	1.226,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
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		326.974,13	202.221,20	529.195,33	179.380,13	215.654,92	395.035,05	179.380,13	204.346,85	383.726,98	145.468,35
	Total da Unidade		326.974,13	202.221,20	529.195,33	179.380,13	215.654,92	395.035,05	179.380,13	204.346,85	383.726,98	145.468,35

0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

02.122.0001.2007 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.1015	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	112.765,01	112.765,01	0,00	112.765,01	112.765,01	0,00	112.765,01	112.765,01	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 FÍSICA	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 JURÍDICA	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	112.765,01	112.765,01	0,00	112.765,01	112.765,01	0,00	112.765,01	112.765,01	0,00
	Total da Unidade		0,00	112.765,01	112.765,01	0,00	112.765,01	112.765,01	0,00	112.765,01	112.765,01	0,00
	Total da Secretaria		326.974,13	314.986,21	641.960,34	179.380,13	328.419,93	507.800,06	179.380,13	317.111,86	496.491,99	145.468,35

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	218.617,91	58.480,01	277.097,92	218.617,91	58.480,01	277.097,92	218.617,91	58.480,01	277.097,92	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	340.961,55	329.010,45	669.972,00	340.961,55	329.010,45	669.972,00	340.961,55	329.010,45	669.972,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	37.480,15	37.480,15	0,00	37.480,15	37.480,15	0,00	37.480,15	37.480,15	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	1.130,94	1.130,94	0,00	1.130,94	1.130,94	0,00	0,00	0,00	1.130,94
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	0,00	42.987,10	42.987,10	0,00	42.987,10	42.987,10	0,00	42.987,10	42.987,10	0,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	152,46	152,46	0,00	152,46	152,46	0,00	152,46	152,46	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	1.117.502,92	701.425,00	1.818.927,92	159.542,84	220.228,74	379.771,58	0,00	157.621,34	157.621,34	1.661.306,58
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	6.470,00	6.470,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	90.194,48	57.314,51	147.508,99	0,24	8.249,52	8.249,76	0,24	8.249,52	8.249,76	139.259,23
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	349.067,90	349.067,90	0,00	120.013,88	120.013,88	0,00	120.013,88	120.013,88	229.054,02
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	11.917.326,27	395.785,94	12.313.112,21	220.981,66	9.407.073,07	9.628.054,73	20,24	9.397.267,25	9.397.287,49	2.915.824,72
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	361.342,00	4.090,00	365.432,00	28.262,00	75.037,20	103.299,20	0,00	6.980,00	6.980,00	358.452,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.460,02	4.211,63	6.671,65	2.460,02	4.211,63	6.671,65	2.300,02	0,00	2.300,02	4.371,63
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			14.078.405,15	1.981.136,09	16.059.541,24	970.826,22	10.310.525,15	11.281.351,37	561.899,96	10.158.242,16	10.720.142,12	5.339.399,12
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 FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			14.078.405,15	1.981.136,09	16.059.541,24	970.826,22	10.310.525,15	11.281.351,37	561.899,96	10.158.242,16	10.720.142,12	5.339.399,12
Total da Secretaria			14.078.405,15	1.981.136,09	16.059.541,24	970.826,22	10.310.525,15	11.281.351,37	561.899,96	10.158.242,16	10.720.142,12	5.339.399,12
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	13.435,60	13.200,00	26.635,60	13.435,60	13.200,00	26.635,60	13.435,60	13.200,00	26.635,60	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	540.689,87	455.189,50	995.879,37	510.689,87	455.689,50	966.379,37	510.689,87	453.374,62	964.064,49	31.814,88
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	19.875,95	27.707,25	47.583,20	19.875,95	27.707,25	47.583,20	19.875,95	27.707,25	47.583,20	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	205.374,24	101.525,42	306.899,66	105.374,24	201.525,42	306.899,66	105.374,24	120.419,99	225.794,23	81.105,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.669,33	0,00	3.669,33	3.669,33	0,00	3.669,33	0,00	3.669,33	3.669,33	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÃO TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	6.999,94	6.999,94	0,00	6.999,94	6.999,94	0,00	6.999,94	6.999,94	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	103.643,81	103.643,81	0,00	103.643,81	103.643,81	0,00	103.643,81	103.643,81	0,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	422,50	422,50	0,00	422,50	422,50	0,00	422,50	422,50	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	4.814,93	-310,00	4.504,93	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00	4.504,93
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.407,33	0,00	2.407,33	2.407,33	0,00	2.407,33	2.407,33	0,00	2.407,33	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPEAS 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	124.726,05	93.549,50	218.275,55	0,00	27.318,73	27.318,73	0,00	0,00	0,00	218.275,55
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	47.500,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	3.247,60	3.247,60	0,00	2.791,02	2.791,02	0,00	2.791,02	2.791,02	456,58
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.538.800,00	-94.689,48	1.444.110,52	13.772,77	585.711,03	599.483,80	13.377,97	577.931,78	591.309,75	852.800,77
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	40.000,00	500.000,00	540.000,00	135,50	97.677,86	97.813,36	135,50	176,00	311,50	539.688,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.751.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	154,00	132,00	286,00	154,00	132,00	286,00	1.714,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.709.0000	640.174,84	139.659,45	779.834,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.834,29
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	987.257,34	0,00	987.257,34	38.157,34	175.791,68	213.949,02	38.157,34	0,00	38.157,34	949.100,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	406.624,98	950.526,19	1.357.151,17	406.624,98	950.526,19	1.357.151,17	406.624,98	950.526,19	1.357.151,17	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	47.788,56	12.000,00	59.788,56	47.788,56	12.000,00	59.788,56	47.788,56	0,00	47.788,56	12.000,00
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
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	27.809,70	28.069,55	55.879,25	27.809,70	28.069,55	55.879,25	27.809,70	28.069,55	55.879,25	0,00
Total da Atividade			4.657.948,72	2.340.741,23	6.998.689,95	1.189.895,17	2.698.284,48	3.888.179,65	1.185.831,04	2.294.063,98	3.479.895,02	3.518.794,93
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	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	132.138,15	129.098,48	261.236,63	132.138,15	129.098,48	261.236,63	1.058.763,37
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	805.596,30	91.933,84	897.530,14	150.834,50	151.457,64	302.292,14	150.834,50	151.457,64	302.292,14	595.238,00
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	1.419.519,88	0,00	1.419.519,88	119.691,05	120.198,21	239.889,26	119.691,05	120.198,21	239.889,26	1.179.630,62
Total da Atividade			3.545.116,18	91.933,84	3.637.050,02	402.663,70	400.754,33	803.418,03	402.663,70	400.754,33	803.418,03	2.833.631,99
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			8.203.064,90	2.432.675,07	10.635.739,97	1.592.558,87	3.099.038,81	4.691.597,68	1.588.494,74	2.694.818,31	4.283.313,05	6.352.426,92
Total da Secretaria			8.203.064,90	2.432.675,07	10.635.739,97	1.592.558,87	3.099.038,81	4.691.597,68	1.588.494,74	2.694.818,31	4.283.313,05	6.352.426,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	
12.128.0003.2073 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.128.0003.3006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.243.0003.2078 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.599.1012	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	93.789,60	0,00	93.789,60	0,00	86.951,20	86.951,20	0,00	5.830,00	5.830,00	87.959,60
Total da Atividade			93.789,60	0,00	93.789,60	0,00	86.951,20	86.951,20	0,00	5.830,00	5.830,00	87.959,60
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	13.518,15	0,00	13.518,15	0,00	13.518,15	13.518,15	0,00	2.650,00	2.650,00	10.868,15
Total da Atividade			13.518,15	0,00	13.518,15	0,00	13.518,15	13.518,15	0,00	2.650,00	2.650,00	10.868,15
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	21.501,30	0,00	21.501,30	0,00	21.501,30	21.501,30	0,00	0,00	0,00	21.501,30
Total da Atividade			21.501,30	0,00	21.501,30	0,00	21.501,30	21.501,30	0,00	0,00	0,00	21.501,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	
12.361.0001.4003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	500.000,00	0,00	500.000,00	108.983,04	26.437,03	135.420,07	108.983,04	26.437,03	135.420,07	364.579,93
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	1.051.000,00	0,00	1.051.000,00	205.213,66	202.409,20	407.622,86	205.213,66	202.409,20	407.622,86	643.377,14
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	30.103,20	30.103,20	0,00	30.103,20	30.103,20	469.896,80
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	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	1.753,82	1.753,82	0,00	1.753,82	1.753,82	9.446,18
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	4.000,00	6.837,50	10.837,50	4.000,00	6.837,50	10.837,50	4.000,00	6.837,50	10.837,50	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	749.659,91	4.109.119,17	4.858.779,08	31.213,20	219.176,71	250.389,91	31.213,20	28.945,59	60.158,79	4.798.620,29
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	2.755,00	0,00	2.755,00	2.755,00	0,00	2.755,00	1.980,00	775,00	2.755,00	0,00
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	6.898,58	6.898,58	0,00	6.898,58	6.898,58	0,00	0,00	0,00	6.898,58
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	44.578,08	0,00	44.578,08	0,00	4.953,12	4.953,12	0,00	4.953,12	4.953,12	39.624,96
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	14.766,24	0,00	14.766,24	0,00	2.805,52	2.805,52	0,00	2.805,52	2.805,52	11.960,72
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	80.940,44	80.940,44	0,00	80.940,44	80.940,44	149.059,56
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	6.230.044,90	1.918.395,40	8.148.440,30	109.013,79	998.632,73	1.107.646,52	68.426,19	458.070,33	526.496,52	7.621.943,78
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.599.1012	43.581,25	0,00	43.581,25	40.485,01	384,32	40.869,33	403,76	40.465,57	40.869,33	2.711,92
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1001	162.580,85	0,00	162.580,85	7.800,00	18.317,77	26.117,77	0,00	16.366,55	16.366,55	146.214,30
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.599.1012	205.150,00	0,00	205.150,00	0,00	33.621,52	33.621,52	0,00	33.621,52	33.621,52	171.528,48
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	181.237,98	0,00	181.237,98	181.237,98	0,00	181.237,98	181.237,98	0,00	181.237,98	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	150.912,19	150.912,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.912,19
	Total da Atividade		9.700.554,21	6.422.162,84	16.122.717,05	690.701,68	1.633.271,46	2.323.973,14	601.457,83	934.484,39	1.535.942,22	14.586.774,83
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	1.569.0000	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
12.361.0003.3002 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	74.197,55	0,00	74.197,55	0,00	74.184,68	74.184,68	0,00	74.184,68	74.184,68	12,87
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.1015	129.850,10	0,00	129.850,10	0,00	19.731,59	19.731,59	0,00	19.731,59	19.731,59	110.118,51
Total da Atividade			204.047,65	0,00	204.047,65	0,00	93.916,27	93.916,27	0,00	93.916,27	93.916,27	110.131,38
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	372.000,00	377.334,00	749.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.334,00
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			372.000,00	377.334,00	749.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.334,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	
12.364.0003.2071 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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.599.1012	1.638.194,67	0,00	1.638.194,67	0,00	240.997,92	240.997,92	0,00	240.997,92	240.997,92	1.397.196,75
Total da Atividade			1.638.194,67	0,00	1.638.194,67	0,00	240.997,92	240.997,92	0,00	240.997,92	240.997,92	1.397.196,75
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	1.559.636,21	1.559.636,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559.636,21
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	1.559.636,21	1.559.636,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559.636,21
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	5.207,80	0,00	5.207,80	0,00	5.207,80	5.207,80	0,00	0,00	0,00	5.207,80
Total da Atividade			5.207,80	0,00	5.207,80	0,00	5.207,80	5.207,80	0,00	0,00	0,00	5.207,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	
12.367.0003.4016 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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	1.595,00	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00
Total da Atividade			1.595,00	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00	1.595,00	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	39.000,00	1.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	710.345,52	0,00	710.345,52	77,00	55,00	132,00	77,00	55,00	132,00	710.213,52
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			749.345,52	1.000,00	750.345,52	77,00	55,00	132,00	77,00	55,00	132,00	750.213,52
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			12.799.753,90	8.360.133,05	21.159.886,95	690.778,68	2.097.014,10	2.787.792,78	601.534,83	1.277.933,58	1.879.468,41	19.280.418,54
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	24.937,19	24.937,19	0,00	24.937,19	24.937,19	0,00	24.937,19	24.937,19	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	104.321,36	0,00	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	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.1015	459.210,11	313.659,96	772.870,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.870,07
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	156.159,42	0,00	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			719.690,89	3.338.597,15	4.058.288,04	0,00	24.937,19	24.937,19	0,00	24.937,19	24.937,19	4.033.350,85
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	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	724.852,38	920.308,24	1.645.160,62	701.545,77	904.311,34	1.605.857,11	3.394.142,89
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1070	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	1.947.542,50	2.022.661,79	3.970.204,29	1.942.278,40	2.026.495,53	3.968.773,93	4.031.226,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	70.437,36	70.437,36	0,00	70.437,36	70.437,36	1.629.562,64
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.1070	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	687.996,71	687.996,71	0,00	687.996,71	687.996,71	2.812.003,29
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.1070	121.000,00	0,00	121.000,00	27.851,96	13.606,67	41.458,63	27.851,96	13.606,67	41.458,63	79.541,37
Total da Atividade			18.321.000,00	0,00	18.321.000,00	2.700.246,84	3.715.010,77	6.415.257,61	2.671.676,13	3.702.847,61	6.374.523,74	11.946.476,26

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	100.000,00	0,00	100.000,00	18.800,40	17.500,00	36.300,40	18.800,40	17.500,00	36.300,40	63.699,60
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	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	1.830,65	1.830,65	0,00	1.830,65	1.830,65	11.169,35
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.544.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.544.0000	13.077,93	0,00	13.077,93	13.077,93	0,00	13.077,93	13.077,93	0,00	13.077,93	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1030	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Total da Atividade			126.077,93	140.000,00	266.077,93	31.878,33	19.330,65	51.208,98	31.878,33	19.330,65	51.208,98	214.868,95

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	
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
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	700.000,00	0,00	700.000,00	47.385,56	69.117,89	116.503,45	47.385,56	66.285,84	113.671,40	586.328,60
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.542.0000	800.000,00	0,00	800.000,00	165.895,91	166.137,22	332.033,13	165.895,91	166.137,22	332.033,13	467.966,87
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	4.487,07	4.487,07	0,00	4.487,07	4.487,07	295.512,93
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.542.0000	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	62.215,33	62.215,33	0,00	62.215,33	62.215,33	487.784,67
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.542.0000	40.000,00	0,00	40.000,00	6.162,52	3.242,37	9.404,89	6.162,52	3.242,37	9.404,89	30.595,11
Total da Atividade			2.390.000,00	0,00	2.390.000,00	219.443,99	305.199,88	524.643,87	219.443,99	302.367,83	521.811,82	1.868.188,18
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	
12.366.0003.4025 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
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	2.823.463,95	2.823.463,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823.463,95
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	2.823.463,95	2.823.463,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823.463,95
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			21.556.768,82	6.302.061,10	27.858.829,92	2.951.569,16	4.064.478,49	7.016.047,65	2.922.998,45	4.049.483,28	6.972.481,73	20.886.348,19
Total da Secretaria			34.356.522,72	14.662.194,15	49.018.716,87	3.642.347,84	6.161.492,59	9.803.840,43	3.524.533,28	5.327.416,86	8.851.950,14	40.166.766,73

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO												
04.121.0001.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	117.478,10	127.772,47	245.250,57	117.478,10	127.772,47	245.250,57	117.478,10	127.772,47	245.250,57	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	2.940,67	2.940,67	0,00	2.940,67	2.940,67	0,00	2.940,67	2.940,67	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	24.508,29	24.508,29	0,00	24.508,29	24.508,29	0,00	24.508,29	24.508,29	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			117.478,10	155.221,43	272.699,53	117.478,10	155.221,43	272.699,53	117.478,10	155.221,43	272.699,53	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0001.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	193.727,99	4.200,00	197.927,99	193.727,99	4.200,00	197.927,99	193.727,99	4.200,00	197.927,99	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	364.329,18	306.742,29	671.071,47	364.329,18	306.742,29	671.071,47	364.329,18	306.742,29	671.071,47	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	28.016,70	28.016,70	0,00	28.016,70	28.016,70	0,00	28.016,70	28.016,70	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	55.286,55	55.286,55	0,00	55.286,55	55.286,55	0,00	55.286,55	55.286,55	0,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	352,50	352,50	0,00	352,50	352,50	0,00	352,50	352,50	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	496,32	496,32	992,64	496,32	496,32	992,64	496,32	496,32	992,64	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	241.220,68	36.876,80	278.097,48	0,00	124.652,63	124.652,63	0,00	26.337,60	26.337,60	251.759,88
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	6.096,48	0,00	6.096,48	6.096,48	0,00	6.096,48	0,00	6.096,48	6.096,48	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	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	5.919,95	5.919,95	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	345.638,62	345.638,62	0,00	198.162,46	198.162,46	0,00	198.162,46	198.162,46	147.476,16
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.037.824,74	216.818,05	1.254.642,79	624,74	77.887,85	78.512,59	624,74	7.595,65	8.220,39	1.246.422,40
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	113.639,44	0,00	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	1.550,03	0,00	1.550,03	1.550,03	0,00	1.550,03	1.550,03	0,00	1.550,03	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	6.759,41	300,00	7.059,41	6.759,41	0,00	6.759,41	6.759,41	0,00	6.759,41	300,00
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	368.292,48	350.890,00	719.182,48	368.292,48	350.890,00	719.182,48	350.890,00	350.890,00	701.780,00	17.402,48
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.709.0000	365.604,12	0,00	365.604,12	365.604,12	0,00	365.604,12	45.136,80	0,00	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			2.723.540,87	1.350.417,83	4.073.958,70	1.307.480,75	1.157.407,25	2.464.888,00	963.514,47	988.976,55	1.952.491,02	2.121.467,68
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	1.151.946,03	791.733,77	1.943.679,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943.679,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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			1.151.946,03	791.733,77	1.943.679,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943.679,80
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	619.053,88	0,00	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	2.469,24	154.795,32	157.264,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.264,56
Total da Atividade			621.523,12	154.795,32	776.318,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.318,44
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	191.070,96	0,00	191.070,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.070,96
Total da Atividade			191.070,96	0,00	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 FÍSICA	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

Fevereiro/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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	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	2.391.283,93	0,00	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	4.415.762,89	0,00	4.415.762,89	0,00	1.241.229,23	1.241.229,23	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	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	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			6.807.046,82	2.500.000,00	9.307.046,82	0,00	1.241.229,23	1.241.229,23	0,00	0,00	0,00	9.307.046,82
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	
15.451.0011.1053 REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1055 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	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	989.385,92	0,00	989.385,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.385,92
Total da Atividade			989.385,92	0,00	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	500.000,00	500.000,00	0,00	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

Fevereiro/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	1.701.1032	0,00	11.578,12	11.578,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.578,12
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	1.296.504,07	1.296.504,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.504,07
Total da Atividade			0,00	1.808.082,19	1.808.082,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808.082,19
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	124.491,21	0,00	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	378.078,98	0,00	378.078,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.078,98
Total da Atividade			502.570,19	0,00	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	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Total da Atividade			750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Total da Unidade			13.854.562,01	6.760.250,54	20.614.812,55	1.424.958,85	2.553.857,91	3.978.816,76	1.080.992,57	1.144.197,98	2.225.190,55	18.389.622,00
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 FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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			13.854.562,01	6.760.250,54	20.614.812,55	1.424.958,85	2.553.857,91	3.978.816,76	1.080.992,57	1.144.197,98	2.225.190,55	18.389.622,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0022.2014 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.0000	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	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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
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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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
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	27.473,91	0,00	27.473,91	27.473,91	0,00	27.473,91	27.473,91	0,00	27.473,91	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	119.713,10	103.102,29	222.815,39	119.713,10	103.102,29	222.815,39	119.713,10	103.102,29	222.815,39	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	6.615,49	6.615,49	0,00	6.615,49	6.615,49	0,00	6.615,49	6.615,49	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	16.271,30	16.271,30	0,00	16.271,30	16.271,30	0,00	16.271,30	16.271,30	0,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	64,95	64,95	0,00	64,95	64,95	0,00	64,95	64,95	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	62,04	62,04	124,08	62,04	62,04	124,08	62,04	62,04	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	53.436,02	0,00	53.436,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.436,02
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	48.144,00	48.144,00	0,00	33.492,25	33.492,25	0,00	33.492,25	33.492,25	14.651,75
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	366.930,34	25.647,17	392.577,51	565,68	71.504,90	72.070,58	565,68	8.804,51	9.370,19	383.207,32
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.121,81	0,00	2.121,81	2.121,81	0,00	2.121,81	0,00	2.121,81	2.121,81	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	85.800,00	0,00	85.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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			655.537,22	199.907,24	855.444,46	149.936,54	231.113,22	381.049,76	147.814,73	170.534,64	318.349,37	537.095,09
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	
18.543.0021.2098 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	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 FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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 FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	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 JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.751.0018.1019 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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 Unidade			655.537,22	199.907,24	855.444,46	149.936,54	231.113,22	381.049,76	147.814,73	170.534,64	318.349,37	537.095,09
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
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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.415,00	0,00	5.415,00	0,00	5.415,00	5.415,00	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
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
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
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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	3.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.1013	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	14.702,37	14.702,37	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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.759.1013	0,00	54.639,33	54.639,33	0,00	54.639,33	54.639,33	0,00	54.639,33	54.639,33	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
Total da Atividade			40.915,00	54.639,33	95.554,33	0,00	75.156,70	75.156,70	0,00	55.039,33	55.039,33	40.515,00
Total da Unidade			40.915,00	54.639,33	95.554,33	0,00	75.156,70	75.156,70	0,00	55.039,33	55.039,33	40.515,00
Total da Secretaria			696.452,22	254.546,57	950.998,79	149.936,54	306.269,92	456.206,46	147.814,73	225.573,97	373.388,70	577.610,09

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	187.338,30	58.241,99	245.580,29	187.338,30	58.241,99	245.580,29	187.338,30	58.241,99	245.580,29	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	248.995,41	216.615,63	465.611,04	248.956,48	216.615,63	465.572,11	248.956,48	216.615,63	465.572,11	38,93
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	27.460,10	27.460,10	0,00	4.899,27	4.899,27	65.100,73
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	8.654,21	6.400,00	15.054,21	8.654,21	6.400,00	15.054,21	8.654,21	0,00	8.654,21	6.400,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	36.226,75	36.226,75	0,00	36.226,75	36.226,75	63.773,25
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	4.100,91	1.296,41	5.397,32	4.100,91	1.296,41	5.397,32	4.100,91	1.296,41	5.397,32	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	392.400,00	383.540,60	775.940,60	46.698,56	68.593,11	115.291,67	0,00	46.698,56	46.698,56	729.242,04
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	17.586,10	13.175,20	30.761,30	4.875,30	5.671,20	10.546,50	0,00	4.875,30	4.875,30	25.886,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1002	14.859,36	0,00	14.859,36	0,00	4.953,12	4.953,12	0,00	4.953,12	4.953,12	9.906,24
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	25.984,21	0,00	25.984,21	0,00	8.663,07	8.663,07	0,00	8.663,07	8.663,07	17.321,14
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	522.326,21	522.326,21	0,00	522.326,21	522.326,21	77.673,79
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	1.215.412,94	202.505,30	1.417.918,24	2.912,98	215.613,75	218.526,73	2.534,50	209.269,50	211.804,00	1.206.114,24
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.1002	53.704,32	0,00	53.704,32	6.980,00	11.593,94	18.573,94	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	72.473,01	0,00	72.473,01	72.473,01	0,00	72.473,01	57.023,51	9.450,00	66.473,51	5.999,50
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	24.750,00	0,00	24.750,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	8.250,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	101.758,06	101.758,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.758,06
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.1002	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	96.963,04	97.369,07	194.332,11	96.963,04	97.369,07	194.332,11	995.667,89
Total da Atividade			3.628.208,77	1.583.533,19	5.211.741,96	681.902,79	1.297.524,35	1.979.427,14	607.520,95	1.237.384,88	1.844.905,83	3.366.836,13
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												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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

10.302.0005.6042 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	58.331,90	48.983,67	107.315,57	58.331,90	48.983,67	107.315,57	58.331,90	48.983,67	107.315,57	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	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	69.567,83	49.470,57	119.038,40	69.523,12	49.470,57	118.993,69	69.523,12	49.470,57	118.993,69	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	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	8.375,81	8.375,81	0,00	8.375,81	8.375,81	21.624,19
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	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	23.895,90	23.895,90	0,00	23.895,90	23.895,90	51.104,10
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	2.781,49	2.878,41	5.659,90	2.781,49	2.878,41	5.659,90	2.781,49	2.878,41	5.659,90	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	91.000,00	340,00	91.340,00	11.148,60	22.403,87	33.552,47	11.148,60	22.403,87	33.552,47	57.787,53
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	224,00	224,00	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	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	13.702,41	13.702,41	0,00	10.402,41	10.402,41	44.597,59
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	11.120,49	19,06	11.139,55	11.120,49	19,06	11.139,55	11.120,49	0,00	11.120,49	19,06
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			415.531,71	121.691,71	537.223,42	172.905,60	189.953,70	362.859,30	172.905,60	186.410,64	359.316,24	177.907,18

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			4.043.740,48	1.705.224,90	5.748.965,38	854.808,39	1.487.478,05	2.342.286,44	780.426,55	1.423.795,52	2.204.222,07	3.544.743,31

0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	
10.122.0005.5003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	1.000.000,00	0,00	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	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	179.438,68	179.438,68	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			1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	179.438,68	179.438,68	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	1.600.1008	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
10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1008	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	370,02	370,02	0,00	370,02	370,02	9.629,98
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	15.000,00	0,00	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	45.000,00	0,00	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	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	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	55.132,05	0,00	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	19.888,87	0,00	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			162.020,92	3.800,00	165.820,92	17.000,00	4.170,02	21.170,02	17.000,00	4.170,02	21.170,02	144.650,90
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	24.907,20	0,00	24.907,20	24.907,20	0,00	24.907,20	24.907,20	0,00	24.907,20	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1008	0,00	20.932,80	20.932,80	0,00	20.932,80	20.932,80	0,00	20.932,80	20.932,80	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	23.379,13	0,00	23.379,13	23.379,13	0,00	23.379,13	23.379,13	0,00	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	15.657,05	15.657,05	0,00	15.657,05	15.657,05	0,00	15.657,05	15.657,05	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1008	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.425,25	2.425,25	0,00	432,68	432,68	14.567,32
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.886,83	7.886,83	0,00	7.886,83	7.886,83	7.113,17
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	3.029,24	0,00	3.029,24	3.029,24	0,00	3.029,24	3.029,24	0,00	3.029,24	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1008	0,00	1.775,76	1.775,76	0,00	1.775,76	1.775,76	0,00	1.775,76	1.775,76	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	383,90	383,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1008	10.881,00	500,00	11.381,00	0,00	173,61	173,61	0,00	173,61	173,61	11.207,39
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.1008	450,00	569,78	1.019,78	0,00	284,89	284,89	0,00	0,00	0,00	1.019,78
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			92.646,57	39.819,29	132.465,86	51.315,57	49.136,19	100.451,76	51.315,57	46.858,73	98.174,30	34.291,56
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	14.440,93	14.440,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.440,93
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.1016	1.075,00	0,00	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	6.000,00	0,00	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			7.075,00	14.440,93	21.515,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.515,93
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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.605.0000	0,00	228.597,74	228.597,74	0,00	228.597,74	228.597,74	0,00	228.597,74	228.597,74	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	2.008,80	0,00	2.008,80	2.008,80	0,00	2.008,80	0,00	2.008,80	2.008,80	0,00
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	250,00	250,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	239,00
Total da Atividade			2.008,80	228.847,74	230.856,54	2.008,80	228.608,74	230.617,54	0,00	230.617,54	230.617,54	239,00
10.301.0006.2100 MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	
10.301.0006.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	369.747,22	124.118,95	493.866,17	369.733,73	124.118,95	493.852,68	369.733,73	124.118,95	493.852,68	13,49
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1008	302.687,26	360.000,00	662.687,26	302.687,26	360.000,00	662.687,26	302.687,26	360.000,00	662.687,26	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	470.305,50	416.754,15	887.059,65	470.304,75	416.468,23	886.772,98	470.304,75	416.468,23	886.772,98	286,67
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	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	69.599,69	69.599,69	0,00	69.599,69	69.599,69	180.400,31
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1008	88.968,00	0,00	88.968,00	88.968,00	0,00	88.968,00	88.968,00	0,00	88.968,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	133.111,30	133.111,30	0,00	133.111,30	133.111,30	166.888,70
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1008	450.000,00	0,00	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	1.530,75	3.862,04	5.392,79	1.530,75	3.848,28	5.379,03	1.530,75	3.848,28	5.379,03	13,76
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	658,48	658,48	0,00	126,30	126,30	0,00	126,30	126,30	532,18
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1008	151.212,82	96.666,75	247.879,57	10.678,04	31.179,98	41.858,02	0,00	10.678,04	10.678,04	237.201,53
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.1008	4.298,85	0,00	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	24.460,80	0,00	24.460,80	0,00	8.153,60	8.153,60	0,00	8.153,60	8.153,60	16.307,20
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	50.000,00	1.225,62	51.225,62	0,00	1.225,62	1.225,62	0,00	1.225,62	1.225,62	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1008	493.178,42	20.520,00	513.698,42	165,00	166.461,71	166.626,71	165,00	141.632,11	141.797,11	371.901,31
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	384.455,52	0,00	384.455,52	0,00	128.502,79	128.502,79	0,00	120.266,54	120.266,54	264.188,98
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	7.800,00
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	54.156,74	8.481,44	62.638,18	54.156,74	8.481,44	62.638,18	54.156,74	8.481,44	62.638,18	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	93.611,28	0,00	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	114.727,60	0,00	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	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
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	1.974,06	0,00	1.974,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,06
Total da Atividade			3.617.014,82	1.054.287,43	4.671.302,25	1.298.224,27	1.455.177,89	2.753.402,16	1.287.546,23	1.401.610,10	2.689.156,33	1.982.145,92
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	160.150,00	160.132,00	320.282,00	160.132,00	160.132,00	320.264,00	160.132,00	160.132,00	320.264,00	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	286.069,90	288.493,24	574.563,14	281.118,40	288.493,24	569.611,64	281.118,40	288.493,24	569.611,64	4.951,50
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.604.0000	265.280,00	257.360,00	522.640,00	265.280,00	257.360,00	522.640,00	265.280,00	257.360,00	522.640,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	1.604.0000	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	23.998,26	23.998,26	0,00	4.281,46	4.281,46	70.718,54
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.799,50	50.799,50	0,00	50.799,50	50.799,50	49.200,50
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.604.0000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	164.511,22	164.511,22	0,00	164.511,22	164.511,22	235.488,78
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	6.947,35	6.947,35	0,00	6.947,35	6.947,35	0,00	6.947,35	6.947,35	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			1.286.499,90	712.932,59	1.999.432,49	706.530,40	952.241,57	1.658.771,97	706.530,40	932.524,77	1.639.055,17	360.377,32

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	11.808,28	0,00	11.808,28	11.808,28	0,00	11.808,28	11.808,28	0,00	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	7.000,00	7.000,00	0,00	6.051,62	6.051,62	0,00	6.051,62	6.051,62	948,38
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	27.200,00	2.676,80	29.876,80	27.132,50	2.676,80	29.809,30	27.132,50	2.676,80	29.809,30	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	28.855,89	28.855,89	0,00	28.850,75	28.850,75	0,00	28.850,75	28.850,75	5,14
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.021,55	1.021,55	0,00	1.021,55	1.021,55	8.978,45
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	90.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.934,13	6.934,13	0,00	6.934,13	6.934,13	3.065,87
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	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	16.630,00	0,00	16.630,00	1.436,05	2.931,83	4.367,88	1.436,05	2.863,43	4.299,48	12.330,52
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	10.000,00	41,97	10.041,97	0,00	41,97	41,97	0,00	41,97	41,97	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	1.305,50	0,00	1.305,50	1.305,50	0,00	1.305,50	1.305,50	0,00	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			178.943,78	38.625,66	217.569,44	41.682,33	48.508,65	90.190,98	41.682,33	48.440,25	90.122,58	127.446,86

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
10.301.0017.5005	IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.5006	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0006.6027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	656,76	0,00	656,76	656,76	0,00	656,76	656,76	0,00	656,76	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	42.692,10	36.000,00	78.692,10	42.692,10	35.119,72	77.811,82	42.692,10	35.119,72	77.811,82	880,28
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	18.200,00	0,00	18.200,00	18.109,20	0,00	18.109,20	18.109,20	0,00	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	13.581,90	13.581,90	0,00	13.581,90	13.581,90	0,00	13.581,90	13.581,90	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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	4.526,19	4.526,19	0,00	4.526,19	4.526,19	20.473,81
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	15.000,00	0,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.574,50	4.574,50	0,00	4.574,50	4.574,50	15.425,50
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	19.000,00	10.334,80	29.334,80	1.449,92	1.456,15	2.906,07	0,00	1.449,92	1.449,92	27.884,88
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.1010	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	32,76	32,76	0,00	32,76	32,76	0,00	32,76	32,76	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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			141.548,86	65.389,46	206.938,32	62.907,98	59.291,22	122.199,20	61.458,06	59.284,99	120.743,05	86.195,27
10.302.0006.6030	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	579.998,00	0,00	579.998,00	579.998,00	0,00	579.998,00	0,00	579.998,00	579.998,00	0,00
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			579.998,00	0,00	579.998,00	579.998,00	0,00	579.998,00	0,00	579.998,00	579.998,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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		
10.302.0023.2111 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	0,00
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
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	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	0,00
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
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	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	10.429,23	10.429,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.429,23
Total da Atividade			0,00	10.429,23	10.429,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.429,23
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	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	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	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	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	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	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	0,00
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
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	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	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	0,00
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
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	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	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	
10.302.0024.5010 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.6026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	21.800,00	0,00	21.800,00	21.755,79	0,00	21.755,79	21.755,79	0,00	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	8.352,04	8.352,04	0,00	8.352,04	8.352,04	0,00	8.352,04	8.352,04	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	60.493,99	0,00	60.493,99	60.476,31	0,00	60.476,31	60.476,31	0,00	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	46.907,59	46.907,59	0,00	46.907,59	46.907,59	0,00	46.907,59	46.907,59	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.961,21	1.961,21	0,00	1.961,21	1.961,21	13.038,79
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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	4.006,23	4.006,23	0,00	4.006,23	4.006,23	25.993,77
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	14.197,91	14.197,91	0,00	14.197,91	14.197,91	35.802,09
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	2.250,00	0,00	2.250,00	2.228,71	0,00	2.228,71	2.228,71	0,00	2.228,71	21,29
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.469,23	1.469,23	0,00	1.469,23	1.469,23	30,77
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	122.330,00	589,60	122.919,60	13.434,55	30.353,10	43.787,65	13.434,55	30.353,10	43.787,65	79.131,95
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	18.465,69	0,00	18.465,69	0,00	6.155,23	6.155,23	0,00	6.155,23	6.155,23	12.310,46
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	15.227,56	0,00	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	17.280,13	2.147,16	19.427,29	0,00	3.606,77	3.606,77	0,00	2.646,77	2.646,77	16.780,52
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	2.250,00	0,00	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	12.462,00	0,00	12.462,00	12.462,00	0,00	12.462,00	12.462,00	0,00	12.462,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			367.559,37	59.496,39	427.055,76	110.357,36	117.009,31	227.366,67	110.357,36	116.049,31	226.406,67	200.649,09
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	9.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	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	37.656,41	34.255,96	71.912,37	37.586,41	34.255,96	71.842,37	37.586,41	34.255,96	71.842,37	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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	3.558,90	3.558,90	0,00	3.558,90	3.558,90	21.441,10
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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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-	1.600.1010	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.380,25	2.380,25	0,00	2.380,25	2.380,25	12.619,75
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	9.559,75	0,00	9.559,75	0,00	6.570,00	6.570,00	0,00	0,00	0,00	9.559,75
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	184.167,01	0,00	184.167,01	1.387,77	31.130,99	32.518,76	0,00	7.665,69	7.665,69	176.501,32
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	212.441,57	0,00	212.441,57	110,00	46.248,32	46.358,32	99,00	955,86	1.054,86	211.386,71
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	6.384,24	0,00	6.384,24	0,00	2.374,16	2.374,16	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	54.561,54	0,00	54.561,54	54.561,54	0,00	54.561,54	39.778,20	7.391,67	47.169,87	7.391,67
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	263.898,98	0,00	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	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	78.305,47	78.305,47	0,00	78.305,47	78.305,47	221.694,53
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
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			1.177.669,50	43.255,96	1.220.925,46	102.645,72	228.824,05	331.469,77	86.463,61	158.513,80	244.977,41	975.948,05

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	273.890,25	166.920,83	440.811,08	273.890,25	166.920,83	440.811,08	273.890,25	166.920,83	440.811,08	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	80.000,00	70.000,00	150.000,00	80.000,00	70.000,00	150.000,00	80.000,00	70.000,00	150.000,00	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	77.873,37	85.562,38	163.435,75	77.873,37	85.562,38	163.435,75	77.873,37	85.562,38	163.435,75	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	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	36.310,40	36.310,40	0,00	36.310,40	36.310,40	113.689,60
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	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	25.473,05	25.473,05	0,00	25.473,05	25.473,05	54.526,95
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
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	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	1.600.1010	143.130,00	557,40	143.687,40	14.920,00	39.600,44	54.520,44	14.920,00	32.486,84	47.406,84	96.280,56
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	25.000,00	110.500,00	135.500,00	0,00	7.416,65	7.416,65	0,00	0,00	0,00	135.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	65.166,22	2.950,17	68.116,39	0,00	22.106,51	22.106,51	0,00	15.791,63	15.791,63	52.324,76
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	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	1.600.1010	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	1.139,56	1.139,56	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	44.206,06	27.305,49	71.511,55	44.206,06	27.305,49	71.511,55	30.906,06	0,00	30.906,06	40.605,49
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1010	0,00	408,80	408,80	0,00	408,80	408,80	0,00	408,80	408,80	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			941.515,90	464.381,07	1.405.896,97	490.889,68	482.244,11	973.133,79	477.589,68	432.953,93	910.543,61	495.353,36

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	199.521,41	178.218,85	377.740,26	199.521,41	178.218,85	377.740,26	199.521,41	178.218,85	377.740,26	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	0,00	35.648,49	35.648,49	0,00	35.648,49	35.648,49	0,00	35.648,49	35.648,49	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	313.895,77	295.282,46	609.178,23	313.596,18	295.282,46	608.878,64	313.596,18	295.282,46	608.878,64	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	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	19.375,93	19.375,93	0,00	19.375,93	19.375,93	40.624,07
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-ORÇAMENTARIAS	1.500.1002	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	92.246,87	92.246,87	0,00	92.246,87	92.246,87	207.753,13
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	749,78	0,00	749,78	749,78	0,00	749,78	749,78	0,00	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	317.830,00	90.505,40	408.335,40	30.344,46	54.084,37	84.428,83	18.892,45	48.209,70	67.102,15	341.233,25
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 JURÍDICA	1.500.1002	84.348,23	3.500,00	87.848,23	1.135,45	18.634,24	19.769,69	0,00	14.427,77	14.427,77	73.420,46
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 COMUNICAÇÃO	1.500.1002	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	1.139,56	1.139,56	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	26.923,18	283,44	27.206,62	26.923,18	283,44	27.206,62	22.373,18	283,44	22.656,62	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			1.305.518,37	603.438,64	1.908.957,01	572.270,46	694.914,21	1.267.184,67	555.133,00	683.693,51	1.238.826,51	670.130,50

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	162.408,90	153.051,45	315.460,35	162.353,16	153.051,45	315.404,61	162.353,16	153.051,45	315.404,61	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	20.000,00	25.000,00	45.000,00	20.000,00	25.000,00	45.000,00	20.000,00	25.000,00	45.000,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	76.998,84	87.150,98	164.149,82	68.749,13	87.150,98	155.900,11	68.749,13	87.150,98	155.900,11	8.249,71
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	1.500.1002	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	17.178,00	17.178,00	0,00	17.178,00	17.178,00	42.822,00
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	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	26.696,19	26.696,19	0,00	26.696,19	26.696,19	63.303,81
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
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	1.000,00	677,50	1.677,50	0,00	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	1.677,50
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	16.689,78	540,00	17.229,78	173,61	2.401,03	2.574,64	0,00	2.574,64	2.574,64	14.655,14
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	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	1.139,56	1.139,56	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	674,50	674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,50
Total da Atividade			454.347,52	267.094,43	721.441,95	276.275,90	312.946,21	589.222,11	276.102,29	311.651,26	587.753,55	133.688,40

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	56.356,30	0,00	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	365.920,60	0,00	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	30.169,36	0,00	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			452.446,26	0,00	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	2.165,91	0,00	2.165,91	2.165,91	0,00	2.165,91	2.165,91	0,00	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	49.117,98	67.998,61	117.116,59	24.078,06	67.998,61	92.076,67	24.078,06	67.998,61	92.076,67	25.039,92
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1011	60.039,92	0,00	60.039,92	60.039,92	0,00	60.039,92	60.039,92	0,00	60.039,92	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	388,71	388,71	0,00	388,71	388,71	14.611,29
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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.576,33	5.576,33	0,00	5.576,33	5.576,33	44.423,67
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1011	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	20.590,79	20.590,79	0,00	20.590,79	20.590,79	39.409,21
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	1.335,89	1.335,89	0,00	1.335,89	1.335,89	0,00	1.335,89	1.335,89	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	1.600.1011	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	7.000,00	1.200,00	8.200,00	1.066,55	1.261,07	2.327,62	0,00	1.066,55	1.066,55	7.133,45
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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			249.323,81	80.734,50	330.058,31	87.350,44	97.151,40	184.501,84	86.283,89	96.956,88	183.240,77	146.817,54
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	35.845,81	35.838,76	71.684,57	35.845,81	35.838,76	71.684,57	35.845,81	35.838,76	71.684,57	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	114.648,78	120.484,88	235.133,66	114.638,58	120.484,88	235.123,46	114.638,58	120.484,88	235.123,46	10,20
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.604.0000	68.000,00	65.690,00	133.690,00	68.000,00	65.690,00	133.690,00	68.000,00	65.690,00	133.690,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.0000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.932,46	5.932,46	0,00	5.932,46	5.932,46	14.067,54
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	73.967,08	73.967,08	0,00	73.967,08	73.967,08	196.032,92
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	2.005,90	1.517,80	3.523,70	2.005,90	1.517,80	3.523,70	2.005,90	1.517,80	3.523,70	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			510.500,49	223.531,44	734.031,93	220.490,29	303.430,98	523.921,27	220.490,29	303.430,98	523.921,27	210.110,66
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	9.592,36	2.086,32	11.678,68	9.592,36	2.086,32	11.678,68	9.592,36	2.086,32	11.678,68	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1011	0,00	5.118,48	5.118,48	0,00	5.118,48	5.118,48	0,00	5.118,48	5.118,48	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	40.460,00	10.278,68	50.738,68	39.949,31	10.278,68	50.227,99	39.949,31	10.278,68	50.227,99	510,69
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1011	0,00	43.170,17	43.170,17	0,00	43.170,17	43.170,17	0,00	43.170,17	43.170,17	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	3.118,88	3.118,88	0,00	3.118,88	3.118,88	21.881,12
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	52.470,00	0,00	52.470,00	52.470,00	0,00	52.470,00	52.470,00	0,00	52.470,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	718,04	718,04	0,00	718,04	718,04	9.281,96
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1011	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	6.474,37	6.474,37	0,00	6.474,37	6.474,37	113.525,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	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	7.022,00	0,00	7.022,00	0,00	5.022,00	5.022,00	0,00	5.022,00	5.022,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	0,00	717,10	717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,10
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1011	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	2.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	837,84	837,84	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	5.220,74	0,00	5.220,74	22,00	491,92	513,92	22,00	491,92	513,92	4.706,82
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	450,00	569,78	1.019,78	0,00	284,89	284,89	0,00	0,00	0,00	1.019,78
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.1011	2.148,87	0,00	2.148,87	0,00	596,93	596,93	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	464,48	0,00	464,48	464,48	0,00	464,48	464,48	0,00	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			302.728,45	61.940,53	364.668,98	102.498,15	79.498,52	181.996,67	102.498,15	77.778,86	180.277,01	184.391,97

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			13.629.366,32	3.972.445,29	17.601.811,61	4.722.445,35	5.292.591,75	10.015.037,10	4.080.450,86	5.484.532,93	9.564.983,79	8.036.827,82
Total da Secretaria			17.673.106,80	5.677.670,19	23.350.776,99	5.577.253,74	6.780.069,80	12.357.323,54	4.860.877,41	6.908.328,45	11.769.205,86	11.581.571,13

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	31.972,00	31.972,00	63.944,00	31.972,00	31.972,00	63.944,00	31.972,00	31.972,00	63.944,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	3.113,20	3.113,20	0,00	3.113,20	3.113,20	0,00	3.113,20	3.113,20	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	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		31.972,00	35.085,20	67.057,20	31.972,00	35.085,20	67.057,20	31.972,00	35.085,20	67.057,20	0,00
	Total da Unidade		31.972,00	35.085,20	67.057,20	31.972,00	35.085,20	67.057,20	31.972,00	35.085,20	67.057,20	0,00
	Total da Secretaria		31.972,00	35.085,20	67.057,20	31.972,00	35.085,20	67.057,20	31.972,00	35.085,20	67.057,20	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	211.000,00	0,00	211.000,00	69.627,61	13.482,04	83.109,65	69.627,61	13.482,04	83.109,65	127.890,35
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	322.852,46	0,00	322.852,46	107.941,12	102.553,68	210.494,80	107.941,12	102.553,68	210.494,80	112.357,66
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	25.520,00	25.520,00	0,00	12.698,03	12.698,03	0,00	12.698,03	12.698,03	12.821,97
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	1.307,99	0,00	1.307,99	1.307,99	0,00	1.307,99	0,00	1.307,99	1.307,99	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	11.085,04	11.085,04	0,00	5.871,12	5.871,12	0,00	5.871,12	5.871,12	5.213,92
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	217.500,00	0,00	217.500,00	27.187,50	27.187,50	54.375,00	27.187,50	27.187,50	54.375,00	163.125,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	17.199,78	71.177,00	88.376,78	1.680,81	14.568,18	16.248,99	0,00	6.880,59	6.880,59	81.496,19
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
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	39.624,96	0,00	39.624,96	0,00	4.953,12	4.953,12	0,00	0,00	0,00	39.624,96
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	81.003,01	0,00	81.003,01	0,00	8.933,10	8.933,10	0,00	8.933,10	8.933,10	72.069,91
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	64.181,42	64.181,42	0,00	64.181,42	64.181,42	55.818,58
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	297.660,68	339.207,65	636.868,33	30.157,78	102.351,26	132.509,04	16.443,76	112.763,62	129.207,38	507.660,95
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	171.195,20	2.828,90	174.024,10	2.130,00	19.205,36	21.335,36	330,00	1.780,00	2.110,00	171.914,10
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
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	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		1.359.344,08	571.068,59	1.930.412,67	240.032,81	377.234,81	617.267,62	221.529,99	358.889,09	580.419,08	1.349.993,59

08.122.0016.8025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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

Fevereiro/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
08.125.0016.8003 MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	45.000,00	0,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	17.225,00	10.000,00	27.225,00	4.476,57	1.087,51	5.564,08	0,00	4.476,57	4.476,57	22.748,43
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	1.284,30	8.847,28	10.131,58	0,00	1.284,30	1.284,30	0,00	1.284,30	1.284,30	8.847,28
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.300,00	4.000,00	5.300,00	676,22	199,13	875,35	0,00	875,35	875,35	4.424,65
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	3.622,22	0,00	3.622,22	0,00	447,70	447,70	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			68.431,52	33.647,28	102.078,80	20.152,79	25.818,64	45.971,43	15.000,00	29.436,22	44.436,22	57.642,58
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 FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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	72.000,00	0,00	72.000,00	23.722,73	4.522,73	28.245,46	23.722,73	4.522,73	28.245,46	43.754,54
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	2.112,97	2.112,97	0,00	2.112,97	2.112,97	2.187,03
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	13.156,80	15.377,63	28.534,43	5.510,33	1.560,90	7.071,23	0,00	5.510,33	5.510,33	23.024,10
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	500.640,00	500.640,00	0,00	500.640,00	500.640,00	1.499.360,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.0000	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	18.105,00	18.105,00	0,00	18.105,00	18.105,00	15.895,00
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 JURÍDICA	1.500.0000	844.900,00	2.020.000,00	2.864.900,00	534.900,00	547.804,60	1.082.704,60	534.900,00	547.804,60	1.082.704,60	1.782.195,40
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
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.930.056,80	2.073.677,63	5.003.734,43	564.133,06	1.074.746,20	1.638.879,26	558.622,73	1.078.695,63	1.637.318,36	3.366.416,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	
08.244.0016.8005 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
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 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	221.196,00	0,00	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			221.196,00	0,00	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 JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	1.665.0000	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	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	1.881.739,46	0,00
Total da Atividade			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	1.881.739,46	0,00
16.482.0016.1041 PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	1.700.0000	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			6.460.767,86	2.678.393,50	9.139.161,36	2.706.058,12	1.477.799,65	4.183.857,77	2.676.892,18	1.467.020,94	4.143.913,12	4.995.248,24

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	83.000,00	0,00	83.000,00	27.392,31	4.181,82	31.574,13	27.392,31	4.181,82	31.574,13	51.425,87
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	75.258,30	0,00	75.258,30	28.830,71	18.942,94	47.773,65	28.830,71	18.942,94	47.773,65	27.484,65
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	6.900,00	6.900,00	0,00	3.419,73	3.419,73	0,00	3.419,73	3.419,73	3.480,27
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	8.190,41	8.190,41	0,00	5.169,36	5.169,36	0,00	5.169,36	5.169,36	3.021,05
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	15.282,37	11.479,00	26.761,37	4.488,45	6.413,22	10.901,67	0,00	5.808,45	5.808,45	20.952,92
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	46.000,00	46.000,00	0,00	24.232,00	24.232,00	0,00	24.232,00	24.232,00	21.768,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	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 JURÍDICA	1.500.0000	0,00	61.322,39	61.322,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.322,39
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	47.000,00	0,00	47.000,00	5.323,55	3.825,98	9.149,53	0,00	9.149,53	9.149,53	37.850,47
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	7.244,44	0,00	7.244,44	0,00	895,40	895,40	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			227.785,11	133.891,80	361.676,91	66.035,02	67.080,45	133.115,47	56.223,02	70.903,83	127.126,85	234.550,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	
08.244.0016.2091	AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	
08.244.0016.8009 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	7.777,00	0,00	7.777,00	7.777,00	0,00	7.777,00	0,00	7.777,00	7.777,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	24.603,00	24.603,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	91,50	55,00	146,50	91,50	55,00	146,50	853,50
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	135.150,00	14.200,00	149.350,00	18.470,00	19.870,00	38.340,00	6.200,00	29.240,00	35.440,00	113.910,00
Total da Atividade			233.927,00	14.200,00	248.127,00	26.338,50	44.528,00	70.866,50	6.291,50	37.072,00	43.363,50	204.763,50
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	82.000,00	0,00	82.000,00	27.012,29	23.412,29	50.424,58	27.012,29	0,00	27.012,29	54.987,71
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	66.000,00	5.139,32	71.139,32	22.025,83	23.688,31	45.714,14	22.025,83	23.688,31	45.714,14	25.425,18
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	2.500,00	2.500,00	0,00	1.211,74	1.211,74	0,00	1.211,74	1.211,74	1.288,26
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	2.289,55	2.289,55	0,00	2.289,55	2.289,55	2.410,45
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.500.0000	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	5.106,14	5.106,14	0,00	5.106,14	5.106,14	5.093,86
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	46.454,26	125.694,50	172.148,76	3.794,14	22.392,32	26.186,46	0,00	16.765,14	16.765,14	155.383,62
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	851,40	16.130,07	16.981,47	0,00	851,40	851,40	0,00	851,40	851,40	16.130,07
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	335.000,00	80.000,00	415.000,00	1.790,52	25.781,58	27.572,10	65,64	27.506,46	27.572,10	387.427,90
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.0000	7.244,44	0,00	7.244,44	0,00	895,40	895,40	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			537.550,10	244.363,89	781.913,99	54.622,78	105.628,73	160.251,51	49.103,76	77.418,74	126.522,50	655.391,49
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.244.0016.8013 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	74.000,00	0,00	74.000,00	24.350,61	24.694,60	49.045,21	24.350,61	0,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00	1.979,70	1.979,70	0,00	1.979,70	1.979,70	2.020,30
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	20.630,18	18.075,00	38.705,18	1.748,10	10.893,83	12.641,93	0,00	7.338,10	7.338,10	31.367,08
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42.000,00	0,00	42.000,00	56,08	5.992,80	6.048,88	56,08	0,00	56,08	41.943,92
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.0000	488,43	0,00	488,43	0,00	162,81	162,81	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			137.118,61	22.075,00	159.193,61	26.154,79	43.723,74	69.878,53	24.406,69	9.317,80	33.724,49	125.469,12

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	72.200,00	0,00	72.200,00	24.011,36	4.011,36	28.022,72	24.011,36	4.011,36	28.022,72	44.177,28
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	4.400,00	4.400,00	0,00	2.190,83	2.190,83	0,00	2.190,83	2.190,83	2.209,17
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	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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	1.660.0000	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	40.000,00	40.000,00	0,00	21.300,00	21.300,00	0,00	21.300,00	21.300,00	18.700,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	488,43	0,00	488,43	0,00	162,81	162,81	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
Total da Atividade			72.688,43	44.400,00	117.088,43	24.011,36	27.665,00	51.676,36	24.011,36	27.502,19	51.513,55	65.574,88
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	2.813,00	2.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,00
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	2.813,00	2.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,00
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			1.209.069,25	461.743,69	1.670.812,94	197.162,45	288.625,92	485.788,37	160.036,33	222.214,56	382.250,89	1.288.562,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	
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
	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		7.669.837,11	3.140.137,19	10.809.974,30	2.903.220,57	1.766.425,57	4.669.646,14	2.836.928,51	1.689.235,50	4.526.164,01	6.283.810,29

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	4.560,00	2.088,63	6.648,63	4.560,00	2.088,63	6.648,63	4.560,00	2.088,63	6.648,63	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	134.789,68	137.762,57	272.552,25	134.789,68	137.762,57	272.552,25	132.727,91	136.646,18	269.374,09	3.178,16
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	4.018,57	4.018,57	0,00	4.018,57	4.018,57	0,00	4.018,57	4.018,57	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	27.412,23	27.412,23	0,00	27.412,23	27.412,23	0,00	25.323,60	25.323,60	2.088,63
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	124,08	124,08	248,16	124,08	124,08	248,16	124,08	124,08	248,16	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	58.832,67	8.171,00	67.003,67	0,00	6.052,89	6.052,89	0,00	6.052,89	6.052,89	60.950,78
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	444,81	444,81	0,00	444,81	444,81	0,00	0,00	0,00	444,81
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	41.100,00	0,00	41.100,00	0,00	6.850,00	6.850,00	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		239.406,43	180.021,89	419.428,32	139.473,76	184.753,78	324.227,54	137.411,99	174.253,95	311.665,94	107.762,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	
26.122.0008.2028 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2029 REAPARELHAMENTO DA SMTT												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2030 AQUISIÇÃO DE VIATURAS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2031 IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2032 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2033 IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS												
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			239.406,43	180.021,89	419.428,32	139.473,76	184.753,78	324.227,54	137.411,99	174.253,95	311.665,94	107.762,38

1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

26.122.0008.2088 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	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	22.027,20	0,00	22.027,20	0,00	6.777,60	6.777,60	0,00	6.777,60	6.777,60	15.249,60
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45.000,00	30.000,00	75.000,00	0,00	15.978,60	15.978,60	0,00	7.411,46	7.411,46	67.588,54
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	19.812,48	0,00	19.812,48	0,00	3.302,08	3.302,08	0,00	0,00	0,00	19.812,48
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	9.120,00	9.120,00	0,00	4.873,35	4.873,35	0,00	4.873,35	4.873,35	4.246,65
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	2.000,00	243.371,38	245.371,38	397,68	176,00	573,68	397,68	176,00	573,68	244.797,70
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.752.0000	94.000,00	31.884,09	125.884,09	178,35	30.774,17	30.952,52	178,35	30.774,17	30.952,52	94.931,57
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		182.839,68	314.375,47	497.215,15	576,03	61.881,80	62.457,83	576,03	50.012,58	50.588,61	446.626,54
	Total da Unidade		182.839,68	314.375,47	497.215,15	576,03	61.881,80	62.457,83	576,03	50.012,58	50.588,61	446.626,54
	Total da Secretaria		422.246,11	494.397,36	916.643,47	140.049,79	246.635,58	386.685,37	137.988,02	224.266,53	362.254,55	554.388,92

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	54.368,00	55.754,21	110.122,21	54.368,00	55.754,21	110.122,21	54.368,00	55.754,21	110.122,21	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.1111	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	11.145,44	11.145,44	0,00	11.145,44	11.145,44	138.854,56
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.802.1111	0,00	37.413,79	37.413,79	0,00	37.413,79	37.413,79	0,00	37.413,79	37.413,79	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	7.500,00	6.000,00	13.500,00	1.174,11	1.248,45	2.422,56	1.174,11	1.248,45	2.422,56	11.077,44
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	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.802.1111	12.120,48	0,00	12.120,48	3.030,12	3.030,12	6.060,24	3.030,12	3.030,12	6.060,24	6.060,24
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.802.1111	683.721,61	0,00	683.721,61	2.391,50	8.618,30	11.009,80	2.391,50	8.618,30	11.009,80	672.711,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	1.802.1111	232.590,00	0,00	232.590,00	65.340,00	15.230,00	80.570,00	65.340,00	15.230,00	80.570,00	152.020,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.1111	500,00	500,00	1.000,00	304,71	243,51	548,22	304,71	243,51	548,22	451,78
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.1111	7.798,23	0,00	7.798,23	7.798,23	0,00	7.798,23	7.798,23	0,00	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	58.229,92	58.229,92	0,00	58.229,92	58.229,92	0,00	58.229,92	58.229,92	0,00
Total da Atividade			1.228.598,32	157.897,92	1.386.496,24	134.406,67	200.913,74	335.320,41	134.406,67	200.913,74	335.320,41	1.051.175,83

09.272.0007.2035 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	1.800.1111	2.393.062,15	2.439.715,34	4.832.777,49	2.393.062,15	2.439.715,34	4.832.777,49	2.393.062,15	2.439.715,34	4.832.777,49	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	273.253,87	274.960,12	548.213,99	273.253,87	274.960,12	548.213,99	273.253,87	274.960,12	548.213,99	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	248,16	248,16	496,32	248,16	248,16	496,32	248,16	248,16	496,32	0,00
Total da Atividade			2.666.564,18	2.714.923,62	5.381.487,80	2.666.564,18	2.714.923,62	5.381.487,80	2.666.564,18	2.714.923,62	5.381.487,80	0,00
Total da Unidade			3.895.162,50	2.872.821,54	6.767.984,04	2.800.970,85	2.915.837,36	5.716.808,21	2.800.970,85	2.915.837,36	5.716.808,21	1.051.175,83
Total da Secretaria			3.895.162,50	2.872.821,54	6.767.984,04	2.800.970,85	2.915.837,36	5.716.808,21	2.800.970,85	2.915.837,36	5.716.808,21	1.051.175,83

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	35.168,10	0,00	35.168,10	35.168,10	0,00	35.168,10	35.168,10	0,00	35.168,10	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	81.761,03	93.250,84	175.011,87	81.761,03	93.250,84	175.011,87	81.761,03	93.250,84	175.011,87	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	7.182,82	7.182,82	0,00	7.182,82	7.182,82	0,00	7.182,82	7.182,82	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	12.877,68	0,00	12.877,68	12.877,68	0,00	12.877,68	12.877,68	0,00	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	15.996,14	15.996,14	0,00	15.996,14	15.996,14	0,00	15.996,14	15.996,14	0,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	62,68	62,68	0,00	62,68	62,68	0,00	62,68	62,68	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	519.696,00	0,00	519.696,00	0,00	43.308,00	43.308,00	0,00	43.308,00	43.308,00	476.388,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	124,08	124,08	248,16	124,08	124,08	248,16	124,08	124,08	248,16	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	12.204,26	8.326,96	20.531,22	2.000,00	10.054,26	12.054,26	2.000,00	10.054,26	12.054,26	8.476,96
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	1.746,00	1.746,00	0,00	1.746,00	1.746,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00
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	2.000,00	185.600,00	187.600,00	2.000,00	6.500,00	8.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	185.600,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	59.693,76	59.693,76	0,00	36.283,27	36.283,27	0,00	36.283,27	36.283,27	23.410,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	1.500.0000	142.792,28	304.225,38	447.017,66	12.792,28	19.523,69	32.315,97	0,00	0,00	0,00	447.017,66
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	73.300,00	0,00	73.300,00	73.300,00	0,00	73.300,00	20.000,00	53.300,00	73.300,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.798,38	0,00	10.798,38	10.798,38	0,00	10.798,38	10.798,38	0,00	10.798,38	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	3.004,43	3.004,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,43
Total da Atividade			890.721,81	679.213,09	1.569.934,90	230.821,55	234.031,78	464.853,33	164.729,27	259.562,09	424.291,36	1.145.643,54
13.122.0013.1032 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0013.2037 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
13.392.0013.2039 AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0013.2108 GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DA CULTURA (LPG)												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.799.0195	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			890.721,81	679.213,09	1.569.934,90	230.821,55	234.031,78	464.853,33	164.729,27	259.562,09	424.291,36	1.145.643,54

1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

13.392.0010.2040 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	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	6.812,46	6.812,46	0,00	6.812,46	6.812,46	0,00	0,00	0,00	6.812,46
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	9.600,00	2.050,10	11.650,10	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	11.650,10
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	3.302,08	3.302,08	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	992.744,00	340.000,00	1.332.744,00	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	1.332.589,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500.0000	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	75.350,00	0,00	75.350,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	6.850,00	68.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	11.350,00	70.145,26	81.495,26	11.350,00	70.145,26	81.495,26	0,00	8.503,26	8.503,26	72.992,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.113.044,00	989.007,82	2.102.051,82	18.355,00	89.859,80	108.214,80	155,00	15.353,26	15.508,26	2.086.543,56

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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	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			10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade			1.123.044,00	989.007,82	2.112.051,82	28.355,00	89.859,80	118.214,80	10.155,00	15.353,26	25.508,26	2.086.543,56
Total da Secretaria			2.013.765,81	1.668.220,91	3.681.986,72	259.176,55	323.891,58	583.068,13	174.884,27	274.915,35	449.799,62	3.232.187,10

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
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	46.510,64	0,00	46.510,64	46.510,64	0,00	46.510,64	46.510,64	0,00	46.510,64	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	74.494,74	58.864,05	133.358,79	74.494,74	58.864,05	133.358,79	74.494,74	58.864,05	133.358,79	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	6.602,74	6.602,74	0,00	6.602,74	6.602,74	0,00	6.602,74	6.602,74	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	7.909,12	7.909,12	0,00	7.909,12	7.909,12	0,00	7.909,12	7.909,12	0,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	52,06	52,06	0,00	52,06	52,06	0,00	52,06	52,06	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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	86.424,00	86.424,00	0,00	69.775,51	69.775,51	0,00	69.775,51	69.775,51	16.648,49
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	22.190,00	48.458,69	70.648,69	0,00	28.452,02	28.452,02	0,00	0,00	0,00	70.648,69
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	2.117,50	2.117,50	0,00	2.117,50	2.117,50	0,00	0,00	0,00	2.117,50
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			145.195,38	210.428,16	355.623,54	123.005,38	173.773,00	296.778,38	123.005,38	143.203,48	266.208,86	89.414,68
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
23.130.0012.2062 CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0012.2104 CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNICÍPIES												
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	649.279,84	649.279,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.279,84
Total da Atividade			0,00	649.279,84	649.279,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.279,84
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2048 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2049 DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2051 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2052 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2101 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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

Fevereiro/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
23.695.0010.2105 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			145.195,38	859.708,00	1.004.903,38	123.005,38	173.773,00	296.778,38	123.005,38	143.203,48	266.208,86	738.694,52

1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

23.695.0010.2077 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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			145.195,38	859.708,00	1.004.903,38	123.005,38	173.773,00	296.778,38	123.005,38	143.203,48	266.208,86	738.694,52

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	73.490,00	0,00	73.490,00	73.490,00	0,00	73.490,00	73.490,00	0,00	73.490,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	87.325,00	89.325,00	176.650,00	87.325,00	89.325,00	176.650,00	87.325,00	89.325,00	176.650,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	15.074,79	15.074,79	0,00	15.074,79	15.074,79	0,00	15.074,79	15.074,79	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	777,77	0,00	777,77	777,77	0,00	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	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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

Fevereiro/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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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	1.200,00	13.200,00	14.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	13.200,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	149.500,00	149.500,00	0,00	58.611,43	58.611,43	0,00	58.611,43	58.611,43	90.888,57
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	107.000,00	40.705,30	147.705,30	979,96	21.475,93	22.455,89	979,96	0,00	979,96	146.725,34
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	25.650,00	0,00	25.650,00	25.650,00	0,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	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		295.442,77	314.605,09	610.047,86	188.222,73	192.487,15	380.709,88	161.794,96	171.011,22	332.806,18	277.241,68
	Total da Unidade		295.442,77	314.605,09	610.047,86	188.222,73	192.487,15	380.709,88	161.794,96	171.011,22	332.806,18	277.241,68
	Total da Secretaria		295.442,77	314.605,09	610.047,86	188.222,73	192.487,15	380.709,88	161.794,96	171.011,22	332.806,18	277.241,68

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	12.424,00	0,00	12.424,00	12.424,00	0,00	12.424,00	12.424,00	0,00	12.424,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	69.786,00	74.986,00	144.772,00	69.786,00	74.986,00	144.772,00	69.786,00	74.986,00	144.772,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	8.375,02	8.375,02	0,00	8.375,02	8.375,02	0,00	8.375,02	8.375,02	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	24.848,00	24.848,00	0,00	16.746,12	16.746,12	0,00	16.746,12	16.746,12	8.101,88
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	11.630,08	11.630,08	0,00	5.815,04	5.815,04	0,00	0,00	0,00	11.630,08
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	396,00	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00
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		82.210,00	120.235,10	202.445,10	82.210,00	106.318,18	188.528,18	82.210,00	100.107,14	182.317,14	20.127,96

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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		82.210,00	120.235,10	202.445,10	82.210,00	106.318,18	188.528,18	82.210,00	100.107,14	182.317,14	20.127,96
	Total da Secretaria		82.210,00	120.235,10	202.445,10	82.210,00	106.318,18	188.528,18	82.210,00	100.107,14	182.317,14	20.127,96

23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

27.122.0001.2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	5,96	5,96	0,00	5,96	5,96	0,00	5,96	5,96	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	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	5,96	5,96	0,00	5,96	5,96	0,00	5,96	5,96	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	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	45.050,07	40.775,68	85.825,75	45.050,07	40.775,68	85.825,75	45.050,07	40.775,68	85.825,75	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	3.929,96	3.929,96	0,00	3.929,96	3.929,96	0,00	3.929,96	3.929,96	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	2.114,55	2.114,55	0,00	2.114,55	2.114,55	0,00	2.114,55	2.114,55	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	8.600,00	8.600,00	0,00	5.582,04	5.582,04	0,00	5.582,04	5.582,04	3.017,96
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	3.876,69	3.876,69	0,00	1.938,35	1.938,35	0,00	0,00	0,00	3.876,69
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	601.280,00	601.280,00	0,00	601.280,00	601.280,00	0,00	201.280,00	201.280,00	400.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	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			49.350,07	660.576,88	709.926,95	49.350,07	655.620,58	704.970,65	49.350,07	253.682,23	303.032,30	406.894,65
27.813.0017.1043 CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	127.036,83	0,00	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	581.941,16	273.667,71	855.608,87	0,00	414.227,00	414.227,00	0,00	0,00	0,00	855.608,87
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.0000	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Total da Atividade			708.977,99	5.273.667,71	5.982.645,70	0,00	414.227,00	414.227,00	0,00	0,00	0,00	5.982.645,70
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 DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.2069 IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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

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
	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		758.328,06	5.934.250,55	6.692.578,61	49.350,07	1.069.853,54	1.119.203,61	49.350,07	253.688,19	303.038,26	6.389.540,35
	Total da Secretaria		758.328,06	5.934.250,55	6.692.578,61	49.350,07	1.069.853,54	1.119.203,61	49.350,07	253.688,19	303.038,26	6.389.540,35

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	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	12.333,00	12.333,00	24.666,00	12.333,00	12.333,00	24.666,00	12.333,00	12.333,00	24.666,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	1.376,18	1.376,18	0,00	1.376,18	1.376,18	0,00	1.376,18	1.376,18	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 FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	2.791,02	2.791,02	0,00	2.791,02	2.791,02	808,98
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	1.938,35	1.938,35	0,00	969,17	969,17	0,00	0,00	0,00	1.938,35
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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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		14.133,00	19.247,53	33.380,53	14.133,00	17.469,37	31.602,37	14.133,00	16.500,20	30.633,20	2.747,33
	Total da Unidade		14.133,00	19.247,53	33.380,53	14.133,00	17.469,37	31.602,37	14.133,00	16.500,20	30.633,20	2.747,33
	Total da Secretaria		14.133,00	19.247,53	33.380,53	14.133,00	17.469,37	31.602,37	14.133,00	16.500,20	30.633,20	2.747,33

25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0225 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	
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	21.532,00	21.532,00	43.064,00	21.532,00	21.532,00	43.064,00	21.532,00	21.532,00	43.064,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	1.853,20	1.853,20	0,00	1.853,20	1.853,20	0,00	1.853,20	1.853,20	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	924,50	924,50	0,00	924,50	924,50	0,00	924,50	924,50	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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			21.532,00	24.309,70	45.841,70	21.532,00	24.309,70	45.841,70	21.532,00	24.309,70	45.841,70	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			21.532,00	24.309,70	45.841,70	21.532,00	24.309,70	45.841,70	21.532,00	24.309,70	45.841,70	0,00
Total da Secretaria			21.532,00	24.309,70	45.841,70	21.532,00	24.309,70	45.841,70	21.532,00	24.309,70	45.841,70	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	549.191,69	445.381,01	994.572,70	549.191,69	445.381,01	994.572,70	549.191,69	445.381,01	994.572,70	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	243,43	243,43	0,00	243,43	243,43	0,00	243,43	243,43	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	118.468,48	118.468,48	0,00	118.468,48	118.468,48	0,00	118.468,48	118.468,48	0,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	537,53	537,53	0,00	537,53	537,53	0,00	537,53	537,53	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	170.316,00	0,00	170.316,00	0,00	13.309,88	13.309,88	0,00	13.309,88	13.309,88	157.006,12
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.161,78	0,00	1.161,78	1.161,78	0,00	1.161,78	1.161,78	0,00	1.161,78	0,00
Total da Atividade			720.669,47	564.630,45	1.285.299,92	550.353,47	577.940,33	1.128.293,80	550.353,47	577.940,33	1.128.293,80	157.006,12
04.122.0008.1002 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.2011 REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.0008.2084 PROGRAMA RONDA NO BAIRRO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.0008.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	14.625,00	0,00	14.625,00	14.625,00	0,00	14.625,00	14.625,00	0,00	14.625,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	1.599,35	1.599,35	0,00	1.599,35	1.599,35	0,00	1.599,35	1.599,35	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	7.200,00	7.200,00	0,00	2.791,02	2.791,02	0,00	2.791,02	2.791,02	4.408,98
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	23.082,00	1.938,35	25.020,35	0,00	4.913,53	4.913,53	0,00	1.933,47	1.933,47	23.086,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
Total da Atividade			39.507,00	11.167,70	50.674,70	16.425,00	9.303,90	25.728,90	16.425,00	6.323,84	22.748,84	27.925,86

06.181.0008.2094 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			760.176,47	575.798,15	1.335.974,62	566.778,47	587.244,23	1.154.022,70	566.778,47	584.264,17	1.151.042,64	184.931,98
Total da Secretaria			760.176,47	575.798,15	1.335.974,62	566.778,47	587.244,23	1.154.022,70	566.778,47	584.264,17	1.151.042,64	184.931,98

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	39,47	39,47	0,00	39,47	39,47	0,00	39,47	39,47	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	14.520,04	65.684,83	80.204,87	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00	4.980,00	4.980,00	75.224,87
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	171.704,62	171.704,62	0,00	128.386,94	128.386,94	0,00	128.386,94	128.386,94	43.317,68
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	89.163,98	89.163,98	0,00	44.581,99	44.581,99	0,00	0,00	0,00	89.163,98
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	0,00	1.801.260,43	1.801.260,43	0,00	1.612.901,47	1.612.901,47	4.087.098,53
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			5.714.520,04	326.592,90	6.041.112,94	0,00	1.979.248,83	1.979.248,83	0,00	1.746.307,88	1.746.307,88	4.294.805,06

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	163.885,32	0,00	163.885,32	163.885,32	0,00	163.885,32	163.885,32	0,00	163.885,32	0,00
----------------------------	-----------------------------------	------------	------------	------	------------	------------	------	------------	------------	------	------------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	22.537,83	0,00	22.537,83	22.537,83	0,00	22.537,83	22.537,83	0,00	22.537,83	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.751.0000	121.769,92	134.879,18	256.649,10	121.769,92	134.879,18	256.649,10	121.769,92	134.879,18	256.649,10	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	21.236,99	21.236,99	0,00	21.236,99	21.236,99	0,00	21.236,99	21.236,99	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	6.983,19	0,00	6.983,19	6.983,19	0,00	6.983,19	6.983,19	0,00	6.983,19	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	12.396,45	12.396,45	0,00	12.396,45	12.396,45	0,00	12.396,45	12.396,45	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	717.967,30	1.120.821,90	1.838.789,20	0,00	16.235,38	16.235,38	0,00	3.942,50	3.942,50	1.834.846,70
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	30.300,00	2.749,19	33.049,19	0,00	6.849,19	6.849,19	0,00	4.100,00	4.100,00	28.949,19
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	215.532,70	215.532,70	0,00	68.991,16	68.991,16	0,00	68.991,16	68.991,16	146.541,54
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	43.205,54	43.205,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.205,54
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.751.0000	1.344.311,48	202.029,50	1.546.340,98	262,55	427.536,38	427.798,93	262,55	67.337,38	67.599,93	1.478.741,05
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	3.947,61	3.947,61	0,00	3.947,61	3.947,61	0,00	3.947,61	3.947,61	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			2.407.755,04	1.806.799,06	4.214.554,10	315.438,81	692.072,34	1.007.511,15	315.438,81	316.831,27	632.270,08	3.582.284,02

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	824.966,74	358.714,22	1.183.680,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183.680,96
Total da Atividade			824.966,74	358.714,22	1.183.680,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183.680,96
Total da Unidade			8.947.241,82	2.492.106,18	11.439.348,00	315.438,81	2.671.321,17	2.986.759,98	315.438,81	2.063.139,15	2.378.577,96	9.060.770,04
Total da Secretaria			8.947.241,82	2.492.106,18	11.439.348,00	315.438,81	2.671.321,17	2.986.759,98	315.438,81	2.063.139,15	2.378.577,96	9.060.770,04

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	21.000,00	21.000,00	42.000,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	2.044,83	2.044,83	0,00	2.044,83	2.044,83	0,00	2.044,83	2.044,83	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	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		21.000,00	23.044,83	44.044,83	21.000,00	23.044,83	44.044,83	21.000,00	23.044,83	44.044,83	0,00
	Total da Unidade		21.000,00	23.044,83	44.044,83	21.000,00	23.044,83	44.044,83	21.000,00	23.044,83	44.044,83	0,00
	Total da Secretaria		21.000,00	23.044,83	44.044,83	21.000,00	23.044,83	44.044,83	21.000,00	23.044,83	44.044,83	0,00
	Total do Órgão		114.608.931,74	51.343.930,99	165.952.862,73	21.340.943,19	40.164.170,17	61.505.113,36	19.544.816,51	35.612.978,01	55.157.794,52	10.795.068,21
	Total da Despesa Orçamentária		116.290.876,60	52.383.234,72	168.674.111,32	22.291.034,14	41.250.069,67	63.541.103,81	20.494.907,46	36.698.877,51	57.193.784,97	11.480.326,35

Resumo:

Despesa Correntes	95.255.738,34	35.498.892,85	130.754.631,19	18.700.101,79	38.513.044,10	57.213.145,89	17.821.842,91	35.216.748,85	53.038.591,76	77.716.039,4
Despesa de Capital	21.035.138,26	16.884.341,87	37.919.480,13	3.590.932,35	2.737.025,57	6.327.957,92	2.673.064,55	1.482.128,66	4.155.193,21	33.764.286,9
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

Fevereiro/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	94.140.327,81	0,00	55.456.841,80	153.476.981,08	3.911.820,82	7.791.632,29	145.685.348,79	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.472.861,97	13.315.266,94	24.286.030,47	13.316.422,00	25.760.047,50	0,00	1.474.017,03
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	9.311.150,61	0,00	57.422.484,41	164.771.569,60	56.584.270,67	154.622.205,25	10.149.364,35	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA FI	1.472.861,97	0,00	13.316.422,00	25.760.047,50	13.315.266,94	24.286.030,47	1.474.017,03	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	76.308.379,79	47.417.791,89	74.636.799,79	53.534.675,45	157.062.063,14	0,00	82.425.263,35
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	15.460.617,83	0,00	42.558.357,92	85.225.950,31	46.341.621,53	73.548.596,09	11.677.354,22	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	42.603.716,46	51.258,51	57.020,47	42.534.346,06	85.143.824,48	0,00	85.086.804,01
Sub-Total R\$		120.384.958,22	120.384.958,22	229.538.423,47	528.214.399,22	229.538.423,47	528.214.399,22	168.986.084,39	168.986.084,39

Orçamentário

1.1.3.8.1.15.03.00.00.	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESP. DE TE	16.387,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.387,14	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	377.920.004,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.920.004,02	0,00
5.2.2.1.3.01.01.00.00.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	4.191.343,25	0,00	20.522.717,96	24.714.061,21	0,00	0,00	24.714.061,21	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00.	EXCESSO DE ARRECAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	1.881.739,46	0,00	328.597,74	2.210.337,20	0,00	0,00	2.210.337,20	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	20.412.995,08	0,00	12.856.889,60	33.269.884,68	0,00	0,00	33.269.884,68	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	20.425.453,96	0,00	0,00	12.856.889,60	33.282.343,56	0,00	33.282.343,56
5.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	9.013.369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.013.369,60	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	14.804.259,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.804.259,96	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	337.018.523,48	55.456.841,80	153.476.981,08	230.161,43	237.588,24	0,00	281.791.843,11
6.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB	25.179.615,34	0,00	0,00	0,00	3.681.659,39	7.554.044,05	21.497.955,95	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	98.012.712,47	230.161,43	237.588,24	55.456.841,80	153.476.981,08	0,00	153.239.392,84
6.2.1.3.1.01.00.00.00.	(-) FUNDEB	3.872.384,66	0,00	3.681.659,39	7.554.044,05	0,00	0,00	7.554.044,05	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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 DISPONÍVEL	0,00	280.529.149,43	66.367.553,19	190.262.280,87	34.835.634,17	61.339.507,26	0,00	248.997.230,41
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	84.982.730,83	43.694.186,81	62.202.278,10	54.656.971,08	158.147.793,20	0,00	95.945.515,10
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	352.339,43	1.127.428,87	1.145.224,17	1.305.221,11	1.675.355,84	0,00	530.131,67
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	933.684,54	36.769.014,64	53.955.491,36	41.312.795,34	59.432.956,60	0,00	5.477.465,24
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	17.182.723,62	51.258,51	51.258,51	36.750.136,02	53.932.859,64	0,00	53.881.601,13
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	26.670,87	0,00	5.042.563,99	14.102.465,33	0,00	19.860,87	5.069.234,86	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.828.298,01	4.557.038,90	11.778.754,48	5.028.826,19	14.078.839,78	0,00	2.300.085,30
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.198.392,46	0,00	3.462,25	4.557.038,90	11.758.893,61	0,00	11.755.431,36
6.3.1.9.9.00.00.00.00.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	13.350,00	0,00	0,00	13.737,80	27.087,80	0,00	27.087,80
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.438.201,29	0,00	1.227.171,14	19.471.932,10	0,00	2.299,71	4.665.372,43	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.222.600,38	0,00	2.299,71	1.227.171,14	19.452.071,23	0,00	19.449.771,52
6.3.2.9.1.01.00.00.00.	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE	0,00	19.860,87	0,00	0,00	0,00	19.860,87	0,00	19.860,87
Sub-Total R\$		895.908.206,62	895.891.819,48	251.913.083,97	574.438.343,34	251.913.083,97	574.438.343,34	935.886.147,05	935.869.759,91

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.05.01.00.	CAIXA - PM	0,00	0,00	716.242,32	1.976.808,70	716.242,32	1.976.808,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.07.01.00.	CAIXA - SAÚDE	0,00	0,00	338.868,29	682.481,13	338.868,29	682.481,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.08.01.00.	CAIXA - ASSISTENCIA	0,00	0,00	12.268,26	12.268,26	12.268,26	12.268,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.09.01.00.	CAIXA - FAPEN	0,00	0,00	6.519,10	6.519,10	6.519,10	6.519,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.11.01.00.	CAIXA - SMTT	0,00	0,00	6.275,39	19.681,14	6.275,39	19.681,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.12.01.00.	CAIXA - INTERFERENCIA - FUND. CULTURAL	0,00	0,00	437.151,53	437.151,53	437.151,53	437.151,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.13.01.00.	CAIXA - INTERFERENCIA PROCURADORIA	0,00	0,00	205.889,86	256.382,98	205.889,86	256.382,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02.00.	BB PREVID RF IDKA 2	108.436,64	0,00	485,81	485,81	0,00	0,00	108.922,45	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.	FAPEN PRINCIPAL	0,00	57.190,57	6.069.879,69	7.569.879,69	5.972.510,62	7.529.701,19	40.178,50	0,00
1.1.1.1.1.06.01.04.00.	CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	911.400,21	0,00	3.207.566,71	4.468.981,96	3.200.000,00	4.700.000,00	918.966,92	0,00
1.1.1.1.1.06.01.05.00.	CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	145.015,23	0,00	3.849,02	3.849,02	0,00	0,00	148.864,25	0,00
1.1.1.1.1.06.01.06.00.	CEF - CONSIGNADOS	288.366,05	0,00	289.043,08	577.409,13	289.043,08	289.043,08	288.366,05	0,00
1.1.1.1.1.06.01.08.00.	BNB - BNB FI REF IMA-B	3.210.103,59	0,00	17.092,01	17.092,01	0,00	0,00	3.227.195,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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
1.1.1.1.1.06.01.09.00.	BRADESCO - 7.044-0	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.10.00.	BRADESCO BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	7.391.961,01	0,00	52.649,08	52.649,08	2.000.000,00	2.000.000,00	5.444.610,09	0,00
1.1.1.1.1.06.01.11.00.	BB - BB AP BB PREVID RF PERFIL	5.956.295,48	0,00	48.298,60	48.298,60	0,00	0,00	6.004.594,08	0,00
1.1.1.1.1.06.01.12.00.	CAIXA - FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	2.696.942,25	0,00	24.699,64	24.699,64	0,00	0,00	2.721.641,89	0,00
1.1.1.1.1.06.01.13.00.	CAIXA - FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	10.841.630,00	0,00	96.389,39	96.389,39	0,00	0,00	10.938.019,39	0,00
1.1.1.1.1.06.01.14.00.	CAIXA - FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	1.784.662,67	0,00	15.947,89	15.947,89	0,00	0,00	1.800.610,56	0,00
1.1.1.1.1.06.01.16.00.	BRADESCO FIC RENDA FIXA REF DI PODER PÚBLICO	0,00	0,00	2.011.279,95	2.011.279,95	0,00	0,00	2.011.279,95	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	317.435,27	0,00	244.639,36	562.074,63	260.822,99	260.822,99	301.251,64	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.	APLICAÇÃO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.157.571,03	0,00	22.887,77	22.887,77	244.639,36	559.639,36	2.935.819,44	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01.	BB - FPM	0,00	0,00	11.455.976,72	19.119.712,14	11.455.976,72	19.119.712,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03.	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	9.274.976,48	17.087.685,60	9.274.976,48	17.087.685,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.04.	BB - IMPOSTOS	0,00	0,00	2.224,91	2.224,91	2.224,91	2.224,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.07.	BB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00	31.922,34	64.175,15	31.922,34	64.175,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.08.	BB - ITR	0,00	0,00	364,67	23.330,49	364,67	23.330,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.09.	BB - CIDE	0,00	0,00	0,00	12.146,92	0,00	12.146,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.12.	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	517.096,70	784.454,48	517.096,70	784.454,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.14.	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	11.593.728,70	26.184.786,87	11.593.728,70	26.184.786,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.27.	BB - CFM	0,00	0,00	53.558,46	53.594,46	53.558,46	53.594,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.29.	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	0,00	54.321,49	0,00	54.321,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.30.	ISSQN STN	0,00	0,00	10.573,38	33.896,77	10.573,38	33.896,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.03.	PNATE-11.865-6	0,00	0,00	0,00	51.060,75	0,00	51.060,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.04.	PNAE-16.697-9	0,00	0,00	159.657,60	159.657,60	159.657,60	159.657,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.06.	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	158.937,61	0,00	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	7.632,03	34.713,24	7.632,03	34.713,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.23.	BB - FUNDEB	0,00	0,00	10.902.067,85	26.244.938,73	10.902.067,85	26.244.938,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.25.	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-E.B.	0,00	0,00	24.937,19	285.382,59	24.937,19	285.382,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.26.	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	491.650,44	658.287,55	491.650,44	658.287,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.01.	FUS/BB	0,00	846.990,88	1.932.501,08	2.717.916,96	1.932.501,08	3.564.907,84	0,00	846.990,88
1.1.1.1.1.19.02.07.02.	VSUS/MS	47,75	0,00	0,00	47,75	0,00	0,00	47,75	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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
1.1.1.1.1.19.02.07.03.	VIGMS	420,84	0,00	0,00	420,84	0,00	0,00	420,84	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.08.	BL.INV	2.887,83	0,00	0,00	2.887,83	0,00	0,00	2.887,83	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.11.	FNS\BLINV	119.461,57	0,00	0,00	138.888,47	0,00	19.426,90	119.461,57	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.02.	BB - DBL GBF	42.682,93	0,00	72.598,61	115.281,54	72.598,61	72.598,61	42.682,93	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.03.	BB - DBL PSB	25.588,97	0,00	27.532,96	62.147,07	27.532,96	36.558,10	25.588,97	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.10.	BB - CRIANÇA FELIZ	0,00	18.713,19	38.952,00	39.114,81	38.952,00	57.828,00	0,00	18.713,19
1.1.1.1.1.19.02.08.11.	29.071-8 DBL MAC FNAS	24.469,70	0,00	61.812,01	86.281,71	55.700,29	55.700,29	30.581,42	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.14.	30.558-8 - DEODCOVIDACO	51.177,53	0,00	0,00	51.177,53	0,00	0,00	51.177,53	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.20.	SIGTV CUSTEIO	170.039,54	0,00	136.146,61	306.186,15	122.632,90	122.632,90	183.553,25	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.23.	BB - PROCAD-SUAS	28.755,01	0,00	8.197,06	36.952,07	5.992,80	5.992,80	30.959,27	0,00
1.1.1.1.1.19.02.11.01.	BRDESCO	0,00	754,54	118.355,15	143.688,20	118.355,15	144.443,74	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	5.419,56	2.709,78	5.419,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.02.	CEF - FOPAG	215,50	0,00	2.073.774,62	5.133.993,36	2.069.060,85	5.129.164,09	4.929,27	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.03.	CEF - ICMS	0,00	0,00	41.039.991,08	72.899.595,41	41.040.109,58	72.899.713,91	0,00	118,50
1.1.1.1.1.19.03.05.06.	CEF - IPVA	0,00	0,00	1.930.545,44	2.868.603,18	1.930.545,44	2.868.603,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.07.	CEF - IPI	0,00	0,00	7.203,91	15.380,22	7.203,91	15.380,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.11.	CEF - IMPOSTOS	0,00	0,00	4.737.662,31	8.793.870,44	4.737.662,31	8.793.870,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.13.	CEF - CEX PETRÓLEO	8.790,36	0,00	34.214,83	72.286,48	34.214,83	72.286,48	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	2.268,17	0,00	457.648,52	725.735,85	457.703,52	911.998,26	2.213,17	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.17.	CEF - FORNECEDORES	0,00	0,00	85.990,66	260.088,09	85.990,66	260.088,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.31.	CEF - F M MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	51.689,17	54.749,33	51.689,17	54.749,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.32.	CEF - ROYALTIES	0,00	0,00	4.681.831,65	16.877.713,84	4.681.831,65	16.877.713,84	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	598.713,35	2.620.995,66	598.713,35	2.620.995,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.40.	CEF - LEILÃO DE BENS	0,00	0,00	55,00	110,00	55,00	110,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.42.	CEF - CIGIP	0,00	0,00	2.575.130,08	6.086.467,56	2.575.130,08	6.086.467,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.44.	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	18.609,43	0,00	36.365,66	59.748,59	36.365,66	70.407,67	18.609,43	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.45.	DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	1.391,24	0,00	4.402,27	7.654,51	4.402,27	9.180,04	1.391,24	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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
1.1.1.1.1.19.03.05.59.	CEF - MARECHAL DEODORO TC PAC 012	0,00	0,00	177.651,11	177.651,11	0,00	0,00	177.651,11	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.61.	CEF - DENTAL CARE	105,00	0,00	1.751,50	2.644,00	1.751,50	3.587,50	105,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.66.	MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	6.012.137,38	49.412.505,44	6.012.137,38	49.412.505,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.68.	CEF - MUN MARECHAL DEODORO-SETRAND	0,00	0,00	55,00	343.958,87	55,00	343.958,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.73.	CEF - EMPRÉSTIMO PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.704.406,04	0,00	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	4.634.715,72	6.877.973,18	4.634.715,72	6.877.973,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.03.	99-6 CONTRA PARTIDA	0,00	0,00	532.481,22	1.027.880,23	532.481,22	1.027.880,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.06.	TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	0,00	715,00	387.171,07	715,00	387.171,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.07.	FUNDEF - PRECATÓRIO	0,00	0,00	1.569.085,53	1.678.626,45	1.568.574,23	1.678.115,15	511,30	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.08.	CEF - PRECATÓRIOS DO FUNDEF	0,00	0,00	1.568.574,23	1.568.574,23	1.568.574,23	1.568.574,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.05.	SAÚDE-165-8	0,00	2.135.897,98	4.534.433,65	5.668.238,85	3.845.459,31	7.149.764,55	0,00	1.446.923,64
1.1.1.1.1.19.03.07.12.	NASF 64-3	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.18.	SAMU 111-9 CEF	10.374,86	0,00	53.974,31	64.349,17	53.974,31	53.974,31	10.374,86	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.20.	FMS SUS CUSTEIO	25.617,15	0,00	2.249.796,10	4.409.062,68	3.344.063,27	5.477.712,70	0,00	1.068.650,02
1.1.1.1.1.19.03.07.22.	FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	8.211,45	0,00	7.060,55	15.162,55	0,00	0,00	15.272,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.28.	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM.	0,00	39.028,30	419.248,63	610.136,25	419.248,63	649.164,55	0,00	39.028,30
1.1.1.1.1.19.03.08.02.	CEF - PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	275.026,58	1.940.422,18	1.940.426,05	1.832.179,12	2.112.243,85	0,00	166.783,52
1.1.1.1.1.19.03.08.03.	FMAS - FOLHA DE PESSOAL	267.914,42	0,00	149.811,03	417.725,45	149.367,62	149.371,49	268.357,83	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	55,00	55,00	35.069,50	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.01.	SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	0,00	114.140,02	199.000,38	267.261,06	199.000,38	381.401,08	0,00	114.140,02
1.1.1.1.1.19.03.11.02.	FOPAG - SMTT	114.140,02	0,00	115.875,21	230.015,23	114.627,64	114.634,74	115.387,59	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.01.	CEF - RATEIO PROCURADORIA 80	18.605,69	0,00	166.294,77	199.208,65	166.294,77	180.602,96	18.605,69	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.02.	CEF - MANUTENÇÃO PROCURADORIA	4.654,22	0,00	41.573,69	49.804,95	41.573,69	45.150,73	4.654,22	0,00
1.1.1.1.1.19.03.14.01.	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO	32.643,22	0,00	353.326,40	893.275,34	872.411,92	1.379.717,64	0,00	486.442,30
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	37.916,28	0,00	222,93	437,58	0,00	0,00	38.139,21	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	19,77	0,00	0,12	0,23	0,00	0,00	19,89	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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
1.1.1.1.1.50.05.05.11.	CEF - POUPANÇA.	913,41	0,00	5,37	10,54	0,00	0,00	918,78	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.22.	CEF - POUPANÇA CONV. PST NAV	278.629,62	0,00	1.654,69	3.270,28	0,00	0,00	280.284,31	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.24.	CEF - POUPANÇA - TC PAC 012	72.548,43	0,00	430,84	851,50	72.979,27	72.979,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.25.	CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE MARECHAL	295.943,32	0,00	1.757,51	3.473,48	0,00	0,00	297.700,83	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.26.	CEF - POUPANÇA -MUNICIPIO DE MARECHAL	501.239,08	0,00	2.976,70	5.883,05	0,00	0,00	504.215,78	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.27.	CEF - POUPANÇA - MUN DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISM	1.011.180,11	0,00	6.005,06	11.868,21	0,00	0,00	1.017.185,17	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.29.	CEF - POUPANÇA - MUN. MARECHAL DEODORO	3.191,37	0,00	18,95	37,46	0,00	0,00	3.210,32	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.30.	CEF - POUPANÇA ESPORTE	252.930,58	0,00	1.502,07	2.968,64	0,00	0,00	254.432,65	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.31.	CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS	431.590,74	0,00	2.450,39	11.030,99	227.370,75	2.821.229,00	206.670,38	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.32.	CEF - APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO PAVIMENTAÇÃO	4.704.046,68	0,00	26.299,15	64.302,92	0,00	1.704.406,04	4.730.345,83	0,00
1.1.1.1.1.50.05.07.01.	71.006-3 - POUPANÇA - CONV. MELH. SANITARIA	183.507,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.507,53	0,00
1.1.1.1.1.50.05.08.01.	CEF - POUPANÇA PTS FERRAZ	820,98	0,00	4,72	4,72	0,00	0,00	825,70	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.	BRADESCO - APLICAÇÃO	178.205,05	0,00	895,62	895,62	47.125,82	68.390,61	131.974,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO PASEP	0,76	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,77	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02.	BB - APLICAÇÃO CEX	10,82	0,00	0,08	0,16	0,00	0,00	10,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03.	BB - APLICAÇÃO CIDE	420.364,68	0,00	2.552,57	17.632,42	0,00	0,00	422.917,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.04.	BB - APLICAÇÃO SNA	299.522,74	0,00	217.843,73	484.483,62	299.420,72	299.420,72	217.945,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.05.	BB - APLICAÇÃO AFM	1,10	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	1,11	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06.	BB - APLICAÇÃO ICMS	90.520,03	0,00	32.158,34	64.533,91	0,00	0,00	122.678,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07.	BB - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO	1.401.881,58	0,00	4.884.483,47	9.345.479,69	3.413.005,05	6.616.412,50	2.873.360,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.08.	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	24.158.775,10	0,00	9.096.919,43	18.048.044,51	2.299.009,06	6.580.772,52	30.956.685,47	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.	BB - APLICAÇÃO SALARIOS	0,55	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.	BB - APLICAÇÃO DIVERSOS	11.459,56	0,00	70,29	155,30	0,00	0,00	11.529,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	70.032,52	0,00	2.655,55	3.175,06	0,00	0,00	72.688,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.	BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO	453,08	0,00	2,98	6,55	0,00	0,00	456,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.13.	BB - APLICAÇÃO ITR	138.478,30	0,00	1.084,22	15.406,29	0,00	0,00	139.562,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.14.	BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO	27.004,18	0,00	165,63	365,95	0,00	0,00	27.169,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.18.	BB - APLICAÇÃO SOLIDARIA	2.426,79	0,00	14,89	32,89	0,00	0,00	2.441,68	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.05.19.	BB - APLIC. ACOES PETROBRAS	899,04	0,00	6,04	13,29	0,00	0,00	905,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.20.	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	6.786,85	0,00	44,62	98,10	0,00	0,00	6.831,47	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.21.	BB - APLICAÇÃO CONCURSO	10.869,15	0,00	66,66	147,29	0,00	0,00	10.935,81	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	176.936,75	0,00	87.255,70	261.849,93	55,00	110,00	264.137,45	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.27.	BB - APLICAÇÃO FPM	97.556,07	0,00	3.787.560,39	5.720.485,15	3.819.334,94	5.882.433,22	65.781,52	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	50.627,55	0,00	6.046,59	12.897,42	55,00	110,00	56.619,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.30.	CEF - APLICAÇÃO IPVA	804.576,95	0,00	507.144,61	1.259.332,58	1.300.055,00	1.300.110,00	11.666,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.31.	CEF - APLICAÇÃO ICMS	1.575.290,05	0,00	11.404.486,67	22.339.060,79	11.982.364,55	21.489.326,97	997.412,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.32.	CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL	10,17	0,00	0,06	0,14	0,00	0,00	10,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.33.	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	453.426,94	0,00	2.023.440,86	4.182.578,53	1.729.386,97	3.485.453,05	747.480,83	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	81.989,74	0,00	508,05	1.117,78	0,00	0,00	82.497,79	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.39.	CEF - APLICAÇÃO.	441,91	0,00	2,73	6,02	0,00	0,00	444,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.40.	CEF - APLICAÇÃO	1.281,52	0,00	7,94	17,47	0,00	0,00	1.289,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.41.	CEF - APLICAÇÃO	4.727,13	0,00	29,29	64,44	0,00	0,00	4.756,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.42.	CEF - APLICAÇÃO ROY	368.569,55	0,00	1.627.096,23	5.000.912,48	1.901.382,68	5.812.698,20	94.283,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.44.	CEF - APLICAÇÃO ISS	84.279,74	0,00	592.088,75	1.613.514,40	55,00	973.088,16	676.313,49	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	411.540,42	0,00	55.769,10	58.857,39	0,00	0,00	467.309,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.48.	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	3.988.829,73	0,00	1.647.850,45	2.776.579,56	956.021,26	3.308.894,90	4.680.658,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.49.	LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO	40.209,50	0,00	249,11	548,46	55,00	110,00	40.403,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.50.	MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	63.019,99	0,00	306,54	789,72	51.689,17	54.749,33	11.637,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.51.	CEF - CEX APLICAÇÃO	176.989,71	0,00	35.289,77	74.456,18	55,00	110,00	212.224,48	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	128.352,60	0,00	9.793,47	30.473,96	0,00	0,00	138.146,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.61.	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISMO - APLI	861.042,00	0,00	5.319,97	11.758,10	0,00	0,00	866.361,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.65.	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE MARECHAL	72.089,37	0,00	445,41	984,43	0,00	0,00	72.534,78	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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
1.1.1.1.1.50.06.05.66.	CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNICIPIO DE MARECHAL	398.081,12	0,00	2.459,55	5.436,06	0,00	0,00	400.540,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.67.	CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUN DESENV URB DE MARECHA	1.041.123,95	0,00	9.114,75	19.506,08	55,00	110,00	1.050.183,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.68.	CEF - APLICAÇÃO TC PAC 012	104.029,10	0,00	642,74	1.420,58	104.671,84	104.671,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.70.	BB - PEM - FINANCIAMENTO-APL	694.560,00	0,00	4.260,18	9.412,46	0,00	0,00	698.820,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.74.	CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FIALIANÇA	1.647,38	0,00	12,92	28,36	0,00	0,00	1.660,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.75.	CEF-APLICAÇÃO ISS FIALIANÇA	2.464,89	0,00	19,34	42,44	0,00	0,00	2.484,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.76.	APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHAL DEORODO	57.577.153,58	0,00	444.214,70	44.353.809,71	6.012.082,38	6.024.074,38	52.009.285,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.77.	APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHAL DEODORO	1.953,57	0,00	12,05	26,92	55,00	110,00	1.910,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.80.	CEF - APLICAÇÃO - MUN. MARECHAL DEODORO	274.171,49	0,00	1.693,98	3.744,00	0,00	0,00	275.865,47	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.81.	CEF - MUN MARECHAL DEODORO - SETRAND - APLICAÇÃO	195.311,27	0,00	1.210,21	2.971,94	55,00	343.958,87	196.466,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.82.	CEF - MUN MAR DEODORO - APLICAÇÃO	598.428,43	0,00	3.708,19	8.158,48	0,00	0,00	602.136,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.83.	CEF - CDB-FLEX	1.037,56	0,00	17,28	17,28	0,00	0,00	1.054,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.84.	CEF - APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR PAVIMENTAÇÃO	71.489,52	0,00	442,99	974,63	0,00	0,00	71.932,51	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.85.	APLICAÇÃO LEI PAULO GUSTAVO	365.835,93	0,00	2.221,45	4.904,02	0,00	0,00	368.057,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.86.	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 2 - APLICAÇÃO FIC CEF AUT	7.553.768,65	0,00	42.231,24	93.176,30	0,00	0,00	7.595.999,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.01.	APLIC.FUNDEB 14.489-4	16,67	0,00	0,11	0,24	0,00	0,00	16,78	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	3.469.896,27	0,00	2.658.309,75	2.697.494,82	1.627.289,18	3.859.134,57	4.500.916,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.09.	APLIC.PDDE 7.017-3	22.031,94	0,00	144,85	318,44	0,00	0,00	22.176,79	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.15.	APLIC MANUTEÇÃO SEMED 12.999-2	91,50	0,00	0,60	1,32	0,00	0,00	92,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.16.	APLIC. BRASIL CARINHOSO 26.796-1	1.334,84	0,00	8,78	19,30	0,00	0,00	1.343,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.17.	APLIC FUNDEB 6-6	11,29	0,00	0,07	0,15	0,00	0,00	11,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.18.	APLIC EDUCAÇÃO CONTRA PARTIDA	3.018,07	0,00	22.904,68	105.826,82	14.877,24	176.783,07	11.045,51	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	1.864.600,66	0,00	12.216,61	219.948,90	55,00	192.506,27	1.876.762,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.28.	APLICAÇÃO FUNDEF - PRECATÓRIOS	1.561.956,10	0,00	7.129,43	18.850,12	1.569.085,53	1.678.626,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.37.	APLICAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO 2	1.632.973,01	0,00	9.915,84	22.377,46	0,00	158.937,61	1.642.888,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.38.	APLICAÇÃO FUNDEB 2	14.513.166,32	0,00	6.801.169,76	17.681.637,85	2.207.291,33	6.737.348,19	19.107.044,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.39.	APLICAÇÃO PNAE 2	98.436,58	0,00	160.663,19	161.385,00	0,00	0,00	259.099,77	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.06.40.	APLICAÇÃO PNAT 2 - BB RF CP	38.501,69	0,00	233,79	567,50	0,00	51.060,75	38.735,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.42.	APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA 2	409.520,51	0,00	2.480,46	5.601,03	7.632,03	34.713,24	404.368,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.43.	APLICAÇÃO - PAR 2	24.857,59	0,00	79,60	1.825,59	24.937,19	285.382,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.44.	BB - APLICAÇÃO RF CP - PDDE 2	22.130,85	0,00	134,38	296,66	0,00	0,00	22.265,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.45.	BB - APLICAÇÃO MANUT 2	260,50	0,00	1,58	3,49	0,00	0,00	262,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.46.	BB - APLICAÇÃO PEJA 2	1.196.427,29	0,00	7.265,02	16.038,09	0,00	0,00	1.203.692,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.47.	BB - APLICAÇÃO PAR 2	143.651,55	0,00	872,29	1.925,64	0,00	0,00	144.523,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.48.	BB - APLICAÇÃO TRANF 2	229.410,41	0,00	1.393,04	3.075,25	0,00	0,00	230.803,45	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.49.	BB - APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	167.138,63	0,00	493.915,64	661.054,27	0,00	0,00	661.054,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.50.	BB - APLICAÇÃO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	897.214,06	0,00	5.448,12	902.662,18	0,00	0,00	902.662,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.51.	CEF - APLICAÇÃO PRECATÓRIO DO FUNDEF	0,00	0,00	1.571.123,52	1.571.123,52	0,00	0,00	1.571.123,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.01.	APLICAÇÃO/FUS/BB	0,00	746,91	1.031.785,47	1.530.392,23	788.539,68	1.573.955,56	242.498,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.04.	APLICAÇÃO/BLGES/BB	90,03	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	90,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.08.	APLICAÇÃO BB/RF CP AUT	0,00	2.887,83	0,18	0,18	0,00	2.887,83	0,00	2.887,65
1.1.1.1.1.50.06.07.12.	APLICAÇÃO SAMU/BB	12,47	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	12,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.15.	APLICAÇÃO BLAFB/CEF	15,22	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	15,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.16.	APLICAÇÃO BLATB/CEF	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.17.	APLICAÇÃO BLMAC/CEF	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.18.	APLICAÇÃO BLVGS/CEF	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.19.	APLICAÇÃO BLIN/CEO/CEF	29,52	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00	29,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.20.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	100,21	0,00	0,63	0,63	0,00	0,00	100,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.21.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	94,25	0,00	0,59	0,59	0,00	0,00	94,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.22.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	72,86	0,00	0,45	0,45	0,00	0,00	73,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.23.	APLICAÇÃO BLINVEST/CEF	174,17	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	175,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.26.	APLIC.SAMU CEF	162.632,89	0,00	12.545,58	12.545,58	42.446,67	52.821,53	132.731,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.28.	APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	1.486,46	0,00	9,28	9,28	0,00	0,00	1.495,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.29.	APLICAÇÃO BLGEST/CEF	141,13	0,00	0,88	0,88	0,00	0,00	142,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.30.	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO	10.714.805,44	0,00	1.461.773,44	2.656.154,20	1.967.396,10	3.844.262,68	10.209.182,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.31.	APL/ARRECADACÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.814,53	0,00	55,02	55,02	0,00	0,00	8.869,55	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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
1.1.1.1.1.50.06.07.32.	APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	1.870.375,40	0,00	11.635,57	11.635,57	7.060,55	15.162,55	1.874.950,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.33.	APLICAÇÃO CONV. FUNASA - MELHORIA SANITÁRIA	33.041,36	0,00	205,69	205,69	0,00	0,00	33.247,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.34.	APLICAÇÃO - FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAUDE	2.863,17	0,00	17,87	17,87	0,00	0,00	2.881,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.35.	APLICAÇÃO - FMS - C.PRZ	37,90	0,00	0,23	0,23	0,00	0,00	38,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.36.	APLICAÇÃO BB RF CP/VSUS/MS/BB	283,15	0,00	1,73	1,73	0,00	47,75	284,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.37.	APLICAÇÃO BB RF CP/VIG/MS/BB	150,34	0,00	0,93	0,93	0,00	420,84	151,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.38.	APLICAÇÃO BB RF CP/24HS/BB	3.786,33	0,00	23,40	23,40	0,00	0,00	3.809,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.39.	APLICAÇÃO BB RF S /FMS/PSE/BB	44.950,51	0,00	277,77	277,77	0,00	0,00	45.228,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.40.	APLICAÇÃO BB CF VIGILANCIA	107.725,28	0,00	665,68	665,68	0,00	0,00	108.390,96	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.41.	APLICAÇÃO BB RF / UNID.HOSP.BB	17.152,29	0,00	105,99	105,99	0,00	0,00	17.258,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.42.	APLICAÇÃO BB RF NASF/BB	17.736,26	0,00	109,60	109,60	0,00	0,00	17.845,86	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.43.	APLICAÇÃO BB RF FMS/PSB/BB	24,09	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	24,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.44.	APLICAÇÃO FNS/BLINV/BB RF CP	534,85	0,00	6,52	19.433,42	0,00	110.938,47	541,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.48.	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM - APLICAÇÃO	429.460,44	0,00	1.660,85	231.576,77	189.332,71	380.220,33	241.788,58	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	0,17	0,17	0,00	0,00	28,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.02.	CEF CRAS ESTADO	104.295,43	0,00	651,12	651,12	0,00	0,00	104.946,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.03.	BB - APLICAÇÃO DACESUASTRAB	2.578,59	0,00	17,09	17,09	0,00	0,00	2.595,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.04.	BB - APLICAÇÃO DEBPC ESCOLA	2.372,16	0,00	15,72	15,72	0,00	0,00	2.387,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.10.	BB - APLICAÇÃO AEPETI	626,60	0,00	4,15	4,15	0,00	0,00	630,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.13.	APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ - C.BRZ P.	21.633,23	0,00	39.191,95	58.067,95	0,00	162,81	60.825,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.14.	APLICAÇÃO BB RF CP AUT	3.979,11	0,00	25,23	25,23	0,00	51.177,53	4.004,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.17.	BB - APLICAÇÃO - DBL PSB- BB RF CP	180.310,92	0,00	24.498,96	24.498,96	4.129,03	38.743,14	200.680,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.18.	BB-APLICAÇÃO - DBL MAC-BB RF CP	66.058,77	0,00	34.294,43	34.294,43	10.357,98	34.827,68	89.995,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.23.	BB-APLICAÇÃO - SIGTV CUSTEIO	480.735,96	0,00	2.591,26	2.591,26	100.888,24	270.910,24	382.438,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.24.	CEF-APLICAÇÃO - MUN. MARECHAL-CASAS	35.804,73	0,00	204,57	204,57	245,51	245,51	35.763,79	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.25.	BB - APLIC RF CP-GSUAS	574,40	0,00	3,51	3,51	0,00	0,00	577,91	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	72,99	72,99	0,00	0,00	12.005,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.28.	APLICAÇÃO COVID API 2 - RF CP AUT	5.023,07	0,00	30,73	30,73	0,00	0,00	5.053,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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
1.1.1.1.1.50.06.08.29.	BB - APLICAÇÃO PROCAD-SUAS	11.413,08	0,00	55,90	55,90	5.200,66	33.955,67	6.268,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.30.	APLICAÇÃO - BB RF CP AUT 2	35.533,35	0,00	62.252,70	62.252,70	10.777,29	53.460,22	87.008,76	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	2.153,41	2.153,41	0,00	0,00	354.184,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.51.	BB - APLICAÇÃO SIGTV GND4	141.558,49	0,00	865,93	865,93	0,00	0,00	142.424,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.11.01.	APLICAÇÃO - SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	246,29	0,00	373,27	68.633,95	55,00	68.308,58	564,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.12.01.	APLICAÇÃO FUNDAÇÃO CULTURAL DE MARECHAL DEODORO	66,49	0,00	0,41	0,41	0,00	0,00	66,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.01.	CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROCURADORIA 80	14.297,18	0,00	76.089,70	90.397,89	90.388,01	123.301,89	0,00	1,13
1.1.1.1.1.50.06.13.02.	CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO PROCURADORIA	3.571,51	0,00	19.022,39	22.599,43	22.597,00	30.828,26	0,00	3,10
1.1.1.1.1.50.06.14.01.	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICAÇÃO	355.076,95	0,00	803.366,41	1.310.672,13	353.326,40	893.275,34	805.116,96	0,00
1.1.1.1.1.50.10.05.01.	BB - APLICAÇÃO/CDB CEX	337,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,98	0,00
1.1.1.1.1.50.10.05.03.	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	846.779,01	0,00	5.141,86	11.571,11	0,00	54.321,49	851.920,87	0,00
1.1.1.1.1.50.10.11.01.	BRADESCO - CDB	0,00	18,09	0,00	0,00	0,00	4.068,26	0,00	18,09
1.1.1.1.1.50.10.11.02.	BRADESCO - CDB II	26.088,59	0,00	45.140,71	71.229,30	26.088,79	26.088,79	45.140,51	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	1.007.109,83	3.717.883,42	1.007.109,83	3.717.883,42	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	2.108,00	0,00	3.000,00	9.175,00	2.108,00	6.175,00	3.000,00	0,00
1.1.3.4.1.01.01.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	80.338,22	80.338,22	0,00	0,00	80.338,22	0,00
1.1.3.4.1.01.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	13.026,65	0,00	0,00	0,01	0,01	27.950,01	13.026,64	0,00
1.1.3.4.1.01.06.01.00.	TARIFAS BANCÁRIAS A RECUPERAR	48.879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.879,20	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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
1.1.3.5.1.03.01.01.00.	DEPÓSITOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	48.847,90	0,00	21.169,99	45.299,76	22.741,25	22.741,25	47.276,64	0,00
1.1.3.5.1.99.02.00.00.	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (FMS) - CO	2.535.510,07	0,00	0,00	945.322,80	0,00	0,00	2.535.510,07	0,00
1.1.3.5.1.99.04.03.00.	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (FMS) - SU	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.3.6.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	2.108.501,44	0,00	1.875.684,84	3.806.952,89	1.919.672,25	1.919.672,25	2.064.514,03	0,00
1.1.3.6.2.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	1.422.866,96	0,00	710.108,94	1.441.260,50	728.127,13	728.127,13	1.404.848,77	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	228.847,23	228.847,23	161.762,64	0,00
1.1.3.8.1.08.01.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SA	0,00	13.111,85	0,00	372,24	0,00	0,00	0,00	13.111,85
1.1.3.8.1.08.02.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - E	0,00	7.635,68	12.532,08	24.779,98	12.496,06	41.927,50	0,00	7.599,66
1.1.3.8.1.08.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - S	0,00	35.995,25	2.432,91	4.910,51	3.718,40	8.349,52	0,00	37.280,74
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	6.751,91	0,00	23.033,59	49.162,28	26.128,69	49.205,69	3.656,81	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	0,00	180.459,45	25.264,52	45.592,09	44.801,23	80.973,69	0,00	199.996,16
1.1.3.8.1.09.05.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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	22.392,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.392,65	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	1.880.236,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.236,83	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTAÇÃO	100.546,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.546,98	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	70.930,20	0,00	48.800,00	48.800,00	0,00	0,00	119.730,20	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGIC	1.453.929,60	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	1.453.929,60	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	22.627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.627,13	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	2.010.480,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010.480,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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
1.2.3.1.1.01.08.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	8.866,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.866,70	0,00
1.2.3.1.1.01.12.00.00.	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMÓVEIS	37.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.294,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVI	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	15.404,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.404,90	0,00
1.2.3.1.1.01.22.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNIO	174.174,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.174,56	0,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00.	MATERIAL DE USO DURADOURO	593.261,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.261,64	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	640.969,67	0,00	0,00	3.190,00	0,00	0,00	640.969,67	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.956.408,26	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	3.956.408,26	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	162.063,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.063,04	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.091.266,08	0,00	58.229,92	58.229,92	0,00	0,00	3.149.496,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	110.785,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.785,58	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	5.314.725,46	0,00	4.647,55	4.647,55	0,00	0,00	5.319.373,01	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.	UTENSILIOS EM GERAL	4.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.310,00	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	194.834,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.834,56	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	794.017,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.017,29	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.	VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	5.923.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.923.736,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	14.125.036,31	0,00	2.250,00	6.249,43	0,00	0,00	14.127.286,31	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	19.990.834,87	0,00	350.890,00	1.022.247,32	0,00	0,00	20.341.724,87	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	2.003.154,34	0,00	0,00	1.881.739,46	0,00	0,00	2.003.154,34	0,00
1.2.3.2.1.04.13.00.00.	TERRENOS	8.660.880,38	0,00	0,00	62.539,28	0,00	0,00	8.660.880,38	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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
1.2.3.2.1.05.07.00.00.	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	77.619,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.619,28	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.	OBRAS EM ANDAMENTO	175.172.090,96	0,00	3.707.849,54	5.535.522,40	0,00	0,00	178.879.940,50	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.	ESTUDOS E PROJETOS	1.525.223,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.223,07	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	25.998.860,66	0,00	179.438,68	291.399,92	0,00	0,00	26.178.299,34	0,00
1.2.3.8.1.01.01.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	0,00	9.082,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.082,06
1.2.3.8.1.01.02.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	60.273,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.273,85
1.2.3.8.1.01.03.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	13.289,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.289,89
1.2.3.8.1.01.04.00.00.	DEPRECIÇÃO 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.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	91.659,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.659,83
1.2.3.8.1.01.11.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTI	0,00	89.681,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.681,05
1.2.3.8.1.01.12.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	0,00	178.358,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.358,56
1.2.3.8.1.01.13.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICO	0,00	67.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.666,69
1.2.3.8.1.01.14.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	289.593,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.593,49
1.2.3.8.1.01.15.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	187.416,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.416,49
1.2.3.8.1.01.99.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.729.217,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729.217,45
1.2.3.8.1.02.01.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	361.549,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.549,35
1.2.3.8.1.02.04.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	172.889,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.889,71
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	350.180,55	13.537.738,51	25.195.603,17	14.468.141,32	27.517.276,89	0,00	1.280.583,36
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	54.014,53	0,00	532.437,87	1.518.139,82	576.708,07	592.790,31	9.744,33	0,00
2.1.1.4.1.06.00.00.00.	FGTS	0,00	133.319,42	4.018,57	8.790,67	4.018,57	4.018,57	0,00	133.319,42
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	357.696,90	0,00	1.911.109,00	2.899.227,95	1.913.197,63	1.913.197,63	355.608,27	0,00
2.1.2.3.1.02.98.00.00.	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	4.755.382,04	397.094,47	695.429,72	120.003,39	4.882.929,27	0,00	4.478.290,96
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	4.574.535,56	20.512.034,07	38.792.131,91	24.388.771,86	33.712.300,20	0,00	8.451.273,35
2.1.3.1.1.02.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.891.154,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.891.154,06
2.1.8.8.1.01.02.01.00.	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	18.504,92	0,00	169.570,69	346.788,84	106.923,81	442.903,11	81.151,80	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	699.518,78	93.823,00	314.983,70	101.242,41	197.442,49	0,00	706.938,19
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS - SAÚDE	0,00	709.290,71	193.431,69	193.431,69	144.848,41	350.800,84	0,00	660.707,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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
2.1.8.8.1.01.02.04.00.	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	59.910,51	23.880,42	23.880,42	12.298,60	36.799,42	0,00	48.328,69
2.1.8.8.1.01.02.05.00.	INSS - RPPS	0,00	5.079,97	5.079,97	5.079,97	5.296,52	10.376,49	0,00	5.296,52
2.1.8.8.1.01.02.07.00.	INSS - S.M.T.T.	0,00	8.859,75	4.091,30	4.091,30	3.553,76	7.645,06	0,00	8.322,21
2.1.8.8.1.01.02.08.00.	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	166.754,07	0,00	0,00	76.830,37	153.530,63	0,00	243.584,44
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	10.790,98	6.190,87	6.190,87	6.066,27	12.257,14	0,00	10.666,38
2.1.8.8.1.01.03.01.00.	INSS PJ - ADM DIRETA	0,00	191.662,10	97.033,21	246.673,76	90.497,70	143.582,38	0,00	185.126,59
2.1.8.8.1.01.03.02.00.	INSS PJ - FME	0,00	4.183,45	21.899,55	69.694,41	38.831,37	59.673,13	0,00	21.115,27
2.1.8.8.1.01.03.03.00.	INSS PJ - FMS	0,00	14.417,93	0,00	0,00	0,00	4.841,89	0,00	14.417,93
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	1.099,56	0,00	0,00	0,00	1.099,56	0,00	1.099,56
2.1.8.8.1.01.04.01.01.	IRRF TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.883.820,79	334.958,70	1.188.013,37	167.083,06	426.312,05	0,00	1.715.945,15
2.1.8.8.1.01.04.01.02.	IRRF TRABALHO - FME	0,00	760.495,66	148.020,23	988.471,14	146.802,86	297.550,16	0,00	759.278,29
2.1.8.8.1.01.04.01.03.	IRRF TRABALHO - FMS	0,00	5.044.541,11	338.868,29	682.481,13	338.868,29	773.846,40	0,00	5.044.541,11
2.1.8.8.1.01.04.01.04.	IRRF TRABALHO - FMAS	0,00	42.001,67	12.268,26	12.268,26	12.268,26	30.141,02	0,00	42.001,67
2.1.8.8.1.01.04.01.07.	IRRF TRABALHO - S.M.T.T.	0,00	0,00	6.275,39	19.681,14	6.275,39	12.075,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.	IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	27.501,41	0,00	0,00	27.796,26	55.297,67	0,00	55.297,67
2.1.8.8.1.01.04.01.10.	IRRF TRABALHO - PROCURADORIA	0,00	0,00	23.871,68	74.364,80	23.871,68	48.895,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.	IRRF - RPPS	0,00	281.132,95	141.998,27	141.998,27	148.447,65	156.337,40	0,00	287.582,33
2.1.8.8.1.01.04.05.01.	IRRF PF - ADM DIRETA	15.709,21	0,00	399,56	13.368,39	410,80	5.975,35	15.697,97	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.02.	IRRF PF - FME	0,00	2.015,72	1.317,44	1.497,84	0,00	180,40	0,00	698,28
2.1.8.8.1.01.04.05.03.	IRRF PF - FMS	0,00	10.714,16	0,00	0,00	708,61	10.010,24	0,00	11.422,77
2.1.8.8.1.01.04.05.06.	IRRF PF - FAPEN	0,00	29,26	29,26	29,26	29,26	58,52	0,00	29,26
2.1.8.8.1.01.04.06.01.	IRRF PJ - ADM DIRETA	52.725,40	0,00	417.617,98	804.405,21	430.946,61	787.113,91	39.396,77	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.02.	IRRF PJ - FME	0,00	12.854,78	47.981,93	95.435,27	43.177,58	97.949,32	0,00	8.050,43
2.1.8.8.1.01.04.06.03.	IRRF PJ - FMS	0,00	18.766,11	24.339,32	24.339,32	24.802,22	39.023,84	0,00	19.229,01
2.1.8.8.1.01.04.06.04.	IRRF PJ - FMAS	0,00	16.582,60	13.088,60	13.116,20	13.818,22	30.416,44	0,00	17.312,22
2.1.8.8.1.01.04.06.06.	IRRF PJ - FAPEN	0,00	143,67	1.593,22	1.593,22	77,70	221,37	1.371,85	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.07.	IRRF PJ - PROCURADORIA	0,00	91,06	55,04	55,04	55,04	146,10	0,00	91,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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
2.1.8.8.1.01.04.06.08.	IRRF PJ - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	33,66	0,00	0,00	0,00	33,66	0,00	33,66
2.1.8.8.1.01.04.06.09.	IRRF PJ - SMTT	0,00	979,91	759,76	759,76	832,86	1.812,77	0,00	1.053,01
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	156.830,77	118.329,87	470.583,70	195.322,78	495.031,95	0,00	233.823,68
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	9.309,90	40.856,10	47.526,81	45.914,48	70.505,46	0,00	14.368,28
2.1.8.8.1.01.09.03.00.	ISS - SAÚDE	0,00	107.182,93	3.052,87	3.052,87	32.923,50	38.673,30	0,00	137.053,56
2.1.8.8.1.01.09.04.00.	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	16.649,81	12.185,63	12.185,63	17.290,55	27.806,70	0,00	21.754,73
2.1.8.8.1.01.09.05.00.	ISS - RPPS	0,00	5.239,91	247,66	247,66	3.407,30	6.175,32	0,00	8.399,55
2.1.8.8.1.01.09.07.00.	ISS - S.M.T.T.	0,00	575,17	507,60	507,60	751,27	1.273,05	0,00	818,84
2.1.8.8.1.01.09.09.00.	ISS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	107.484,40	14.659,10	14.659,10	20.829,13	25.701,01	0,00	113.654,43
2.1.8.8.1.01.09.10.00.	ISS - PROCURADORIA	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	685,00	0,00	685,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	16.910,10	16.784,49	36.840,40	16.102,09	36.035,92	0,00	16.227,70
2.1.8.8.1.01.14.02.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	17.865,09	6.526,00	12.901,74	6.526,00	12.677,34	0,00	17.865,09
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	13.187,70	9.708,05	21.159,87	9.708,05	21.609,87	0,00	13.187,70
2.1.8.8.1.01.14.05.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	3.581,07	909,56	909,56	909,56	909,56	0,00	3.581,07
2.1.8.8.1.01.14.07.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.M.T.T.	0,00	353,00	353,00	353,00	353,00	706,00	0,00	353,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	3.564,22	0,00	0,00	3.564,22	7.128,44	0,00	7.128,44
2.1.8.8.1.01.15.01.01.	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	146.094,63	146.335,72	278.401,88	148.298,93	299.923,93	0,00	148.057,84
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	1.259.450,72	285.942,96	549.124,65	287.921,14	573.127,13	0,00	1.261.428,90
2.1.8.8.1.01.15.01.03.	RPPS - SAÚDE	0,00	493.813,51	265.109,29	265.109,29	237.041,14	495.749,89	0,00	465.745,36
2.1.8.8.1.01.15.01.04.	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	18.489,27	6.223,54	6.223,54	5.807,53	12.031,06	0,00	18.073,26
2.1.8.8.1.01.15.01.05.	RPPS - RPPS	0,00	0,00	6.519,10	6.519,10	6.519,10	6.519,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.	RPPS - S.M.T.T.	0,00	19.132,78	10.377,80	10.377,80	10.346,58	20.724,39	0,00	19.101,56
2.1.8.8.1.01.15.01.10.	RPPS - PROCURADORIA	0,00	11.880,63	8.848,91	8.848,91	10.558,69	19.407,61	0,00	13.590,41
2.1.8.8.1.01.15.01.11.	PREVI CORURIFE - RPPS	0,00	575,68	0,00	0,00	197,68	395,36	0,00	773,36
2.1.8.8.1.01.15.03.01.	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	5.761,66	4.770,56	9.544,06	4.906,57	9.813,14	0,00	5.897,67
2.1.8.8.1.01.15.03.02.	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	126.936,45	11.414,41	11.414,41	11.414,41	22.828,82	0,00	126.936,45
2.1.8.8.1.01.15.03.05.	UNIMED - RPPS	0,00	36,99	18.554,43	18.554,43	18.554,43	18.554,43	0,00	36,99
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.	SMILE - EDUCAÇÃO	0,00	92.670,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.670,87

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.05.01.	DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	345,62	0,00	709,38	1.418,76	635,86	1.271,72	419,14	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO	0,00	9.555,38	487,47	487,47	1.155,03	2.310,06	0,00	10.222,94
2.1.8.8.1.01.15.05.03.	DENTAL MASTER - SAÚDE	0,00	2.224,72	0,00	0,00	1.109,86	2.219,72	0,00	3.334,58
2.1.8.8.1.01.15.05.04.	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	414,18	18,38	18,38	18,38	36,76	0,00	414,18
2.1.8.8.1.01.15.05.05.	DENTAL MASTER - RPPS	0,00	108,00	1.336,24	1.336,24	1.336,24	1.336,24	0,00	108,00
2.1.8.8.1.01.15.05.07.	DENTAL MASTER - SMTT	0,00	36,76	18,38	18,38	18,38	36,76	0,00	36,76
2.1.8.8.1.01.15.05.08.	DENTAL MASTER - PROCURADORIA	0,00	147,04	0,00	0,00	73,52	147,04	0,00	220,56
2.1.8.8.1.01.15.08.01.	DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	252,38	234,00	426,00	209,50	443,50	0,00	227,88
2.1.8.8.1.01.15.08.02.	DENTAL CARE - EDUCAÇÃO	0,00	621,00	1.514,56	1.514,56	826,00	1.673,00	67,56	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03.	DENTAL CARE - SAÚDE	0,00	765,00	0,00	0,00	372,50	755,00	0,00	1.137,50
2.1.8.8.1.01.15.08.04.	DENTAL CARE - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	200,00	0,00	200,00
2.1.8.8.1.01.15.08.05.	DENTAL CARE-RPPS	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.07.	DENTAL CARE - SMTT	0,00	234,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	163,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	0,00	83.132,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.132,77
2.1.8.8.1.01.17.01.04.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	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	51,87	0,00	0,00	22,23	44,46	0,00	74,10
2.1.8.8.1.01.17.02.02.	SINTEAL - EDUCAÇÃO	1.100,44	0,00	763,59	763,59	712,25	1.475,84	1.151,78	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.	SINTEAL - RPPS	0,00	0,00	142,70	142,70	142,70	142,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.	SINDAC'S - SAÚDE	0,00	11.794,56	0,00	0,00	5.467,14	10.934,28	0,00	17.261,70
2.1.8.8.1.01.17.04.03.	SINDPREV - SAÚDE	0,00	1.617,18	0,00	0,00	48,91	97,82	0,00	1.666,09
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	641,33	1.107,37	2.087,81	962,35	2.047,49	0,00	496,31
2.1.8.8.1.01.17.05.02.	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO	0,00	26.547,96	3.395,66	3.395,66	3.477,63	6.873,29	0,00	26.629,93
2.1.8.8.1.01.17.05.03.	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE	91,80	0,00	0,00	0,00	1.546,91	3.197,77	0,00	1.455,11
2.1.8.8.1.01.17.05.04.	SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3,02	24,70	24,70	18,52	43,22	3,16	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.07.	SINDICATO DOS SERVIDORES - SMTT	0,00	40,98	21,18	21,18	21,18	42,36	0,00	40,98
2.1.8.8.1.01.17.06.01.	SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	6.532,70	3.646,40	6.486,80	2.921,22	6.567,62	0,00	5.807,52
2.1.8.8.1.01.17.06.07.	SINDICATO DOS GUARDAS - SMTT	0,00	328,56	149,55	149,55	164,64	314,19	0,00	343,65
2.1.8.8.1.01.17.07.03.	SINDICATO DOS ENFERMEIROS - SAÚDE	0,00	1.327,95	0,00	0,00	171,68	343,36	0,00	1.499,63

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
2.1.8.8.1.01.17.08.03.	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE	0,00	6.956,13	0,00	0,00	798,21	1.722,23	0,00	7.754,34
2.1.8.8.1.01.17.08.05.	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - RPPS	0,00	0,00	26,57	26,57	26,57	26,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.09.05.	SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE - RPPS	0,00	0,00	9,54	9,54	9,54	9,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.10.03.	SEST/SENAT - SAÚDE	0,00	1.495,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,42
2.1.8.8.1.01.17.11.05.	SINMAD - RPPS	0,00	0,00	6.563,91	6.563,91	6.563,91	6.563,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	23.208,51	34.764,14	57.493,05	24.132,26	47.629,24	0,00	12.576,63
2.1.8.8.1.01.22.01.02.	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	48.749,37	48.278,25	48.278,25	48.934,45	97.212,70	0,00	49.405,57
2.1.8.8.1.01.22.01.03.	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	73.777,56	0,00	0,00	38.472,96	76.522,50	0,00	112.250,52
2.1.8.8.1.01.22.01.05.	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	0,00	19.231,88	19.231,88	19.231,88	19.231,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.07.	BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.	0,00	2.573,04	1.111,20	1.111,20	1.111,20	2.222,40	0,00	2.573,04
2.1.8.8.1.01.22.02.01.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	113.973,84	122.454,31	241.284,19	120.780,82	243.235,13	0,00	112.300,35
2.1.8.8.1.01.22.02.02.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	193.877,56	183.000,48	183.000,48	182.829,41	365.829,89	0,00	193.706,49
2.1.8.8.1.01.22.02.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	284.139,27	0,00	0,00	142.457,18	286.989,04	0,00	426.596,45
2.1.8.8.1.01.22.02.04.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8.569,03	4.635,87	4.635,87	4.370,16	9.006,03	0,00	8.303,32
2.1.8.8.1.01.22.02.05.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	0,00	289.043,08	289.043,08	289.043,08	289.043,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.07.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	6.520,85	1.882,94	1.882,94	706,49	2.589,43	0,00	5.344,40
2.1.8.8.1.01.22.02.08.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	52.566,44	0,00	0,00	26.283,22	52.566,44	0,00	78.849,66
2.1.8.8.1.01.22.02.10.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROCURADORIA	0,00	2.300,84	0,00	0,00	1.143,06	2.300,84	0,00	3.443,90
2.1.8.8.1.01.22.03.01.	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	10.713,05	0,00	9.221,90	12.583,57	23.850,73	0,00	23.296,62
2.1.8.8.1.01.22.03.02.	BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	4.433,34	4.433,34	4.433,34	4.433,34	8.866,68	0,00	4.433,34
2.1.8.8.1.01.22.03.03.	BRADESCO - SAÚDE	0,00	12.921,44	0,00	0,00	7.777,91	13.527,45	0,00	20.699,35
2.1.8.8.1.01.22.03.04.	BRADESCO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.380,80	2.190,40	2.190,40	2.190,40	4.380,80	0,00	4.380,80
2.1.8.8.1.01.22.03.05.	BRADESCO - RPPS	0,00	0,00	4.841,15	4.841,15	4.841,15	4.841,15	0,00	0,00
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	21.147,04	0,00	496,32	1.613,04	1.400,26	1.400,26	20.243,10	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	1.600,00	800,00	800,00	800,00	1.600,00	0,00	1.600,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.	BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	0,00	170,83	170,83	170,83	170,83	341,66	0,00	170,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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
2.1.8.8.1.01.99.10.00.	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	0,00	68.766,56	94.883,45	112.768,68	63.390,58	136.839,35	0,00	37.273,69
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	3.519,16	0,00	1.759,58	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.06.01.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/IN	0,00	982.408,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.408,47
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
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	1.971.962,18	3.949.476,27	6.006.551,17	4.042.384,15	8.058.638,60	0,00	2.064.870,06
2.1.8.9.1.99.02.07.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FAPEN	0,00	44.584,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.584,32
2.2.1.4.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	21.142,80	0,00	21.295,94	42.438,74	0,00	0,00	42.438,74	0,00
2.2.1.4.2.01.00.00.00.	RPPS - DÉBITO PARCELADO	905.195,04	0,00	0,00	2.609.519,88	0,00	0,00	905.195,04	0,00
2.2.1.4.3.01.01.02.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO - SAAE	11.992,00	0,00	12.082,38	24.074,38	0,00	0,00	24.074,38	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	4.553.673,49	51.890,93	103.437,37	0,00	0,00	0,00	4.501.782,56
2.2.2.1.1.02.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	10.178.571,80	0,00	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	1.218.428,48	0,00	0,00	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	749.687,65	34.734,14	69.173,30	0,00	0,00	0,00	714.953,51
2.2.7.2.1.03.01.00.00.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO P	0,00	281.520.776,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.520.776,73
2.2.7.2.1.03.03.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	51.873,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.873,86	0,00
2.2.7.2.1.03.05.00.00.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	2.285.869,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285.869,12	0,00
2.2.7.2.1.04.01.00.00.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	0,00	291.923.578,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.923.578,89
2.2.7.2.1.04.02.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	36.912.993,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.912.993,18	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	37.100.954,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100.954,83	0,00
2.2.7.2.1.04.04.00.00.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	2.627.564,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627.564,60	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	66.628.482,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.628.482,12	0,00
2.3.7.1.1.03.00.00.00.	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.499.211,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.499.211,22
3.1.1.1.1.01.21.00.00.	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS INDENIZADAS	0,00	0,00	2.208,21	2.208,21	0,00	0,00	2.208,21	0,00
3.1.1.1.1.03.02.00.00.	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	2.777,86	2.777,86	0,00	0,00	2.777,86	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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
3.1.1.1.1.03.05.00.00.	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	105.374,24	0,00	198.747,56	304.121,80	0,00	0,00	304.121,80	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.949.598,05	0,00	8.132.921,13	16.082.519,18	0,00	0,00	16.082.519,18	0,00
3.1.1.2.1.01.14.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	3.000,00	0,00	113.265,01	116.265,01	0,00	0,00	116.265,01	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	361.813,78	0,00	349.221,54	711.035,32	0,00	0,00	711.035,32	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	271.468,02	0,00	51.119,02	322.587,04	0,00	0,00	322.587,04	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	60.821,16	0,00	69.117,89	129.939,05	0,00	0,00	129.939,05	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	1.986.060,29	0,00	1.136.844,53	3.122.904,82	0,00	0,00	3.122.904,82	0,00
3.1.1.2.1.04.24.00.00.	OBRIGACOES PATRONAIS	12.877,68	0,00	0,00	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	1.996.212,22	0,00	1.459.720,93	3.455.933,15	0,00	0,00	3.455.933,15	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	143.342,48	0,00	98.634,65	241.977,13	0,00	0,00	241.977,13	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	19.860,87	1.913.197,63	1.913.197,63	0,00	19.860,87	1.893.336,76	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.793,71	0,00	0,00	3.793,71	0,00	0,00	3.793,71	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	16.082,24	0,00	576.708,07	592.790,31	0,00	0,00	592.790,31	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.	FGTS	0,00	0,00	4.018,57	4.018,57	0,00	0,00	4.018,57	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	148.421,19	0,00	671.865,31	820.286,50	0,00	0,00	820.286,50	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.	INDENIZAÇÃO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	0,00	0,00	37.413,79	37.413,79	0,00	0,00	37.413,79	0,00
3.1.9.1.1.99.01.00.00.	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	777,77	0,00	13.812,40	14.590,17	0,00	0,00	14.590,17	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	5.574,98	0,00	7.530,94	13.105,92	0,00	0,00	13.105,92	0,00
3.1.9.9.1.02.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGOS	72,60	0,00	0,00	72,60	0,00	0,00	72,60	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.430.748,36	2.430.748,36	0,00	0,00	2.430.748,36	0,00
3.2.1.1.1.06.00.00.00.	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.966,98	8.966,98	0,00	0,00	8.966,98	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	274.960,12	274.960,12	0,00	0,00	274.960,12	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.900,00	0,00	24.120,00	28.020,00	350,00	350,00	27.670,00	0,00
3.2.9.1.1.01.01.00.00.	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	46.963,43	0,00	36.429,21	83.392,64	0,00	0,00	83.392,64	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	2.174,99	0,00	2.543,64	4.718,63	0,00	0,00	4.718,63	0,00
3.2.9.3.1.99.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	6.474,37	6.474,37	0,00	0,00	6.474,37	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	377.481,60	0,00	623.586,02	1.001.067,62	0,00	0,00	1.001.067,62	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	9.310,00	0,00	28.252,00	37.562,00	0,00	0,00	37.562,00	0,00
3.3.1.1.1.05.00.00.00.	EXPLOSIVOS E MUNICOES	0,00	0,00	252.189,59	252.189,59	0,00	0,00	252.189,59	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	149.478,91	0,00	383.454,54	532.933,45	0,00	0,00	532.933,45	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.	MATERIAL FARMACOLOGICO	969,50	0,00	11.750,00	12.719,50	0,00	0,00	12.719,50	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.163,50	0,00	9.928,54	17.092,04	0,00	0,00	17.092,04	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	126.941,00	126.941,00	0,00	0,00	126.941,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	24.254,40	0,00	110.711,95	134.966,35	0,00	0,00	134.966,35	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MÓVEIS	4.867,00	0,00	15.385,00	20.252,00	0,00	0,00	20.252,00	0,00
3.3.1.1.1.31.00.00.00.	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	9.113,75	0,00	0,00	9.113,75	0,00	0,00	9.113,75	0,00
3.3.1.1.1.37.00.00.00.	SUPRIMENTOS DE ARMAMENTO	0,00	0,00	126,30	126,30	0,00	0,00	126,30	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.291,39	0,00	0,00	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	79.630,49	0,00	54.635,00	134.265,49	0,00	0,00	134.265,49	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00.	MERCADORIAS DOADAS	22.672,64	0,00	29.642,40	52.315,04	0,00	0,00	52.315,04	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	31.830,00	0,00	567.254,00	599.084,00	0,00	0,00	599.084,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	4.000,00	0,00	17.687,50	21.687,50	0,00	0,00	21.687,50	0,00
3.3.2.1.1.01.02.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	60.329,13	0,00	63.601,21	123.930,34	0,00	0,00	123.930,34	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.	COMUNICAÇÃO EM GERAL	645,41	0,00	390,00	1.035,41	0,00	0,00	1.035,41	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS	34.950,32	0,00	47.377,77	82.328,09	0,00	0,00	82.328,09	0,00
3.3.2.2.1.21.03.00.00.	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIOS	0,00	0,00	472,44	472,44	0,00	0,00	472,44	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	19.833,04	0,00	26.373,51	46.206,55	0,00	0,00	46.206,55	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00.	SEGUROS EM GERAL	565,68	0,00	0,00	565,68	0,00	0,00	565,68	0,00
3.3.2.3.1.01.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.255,20	0,00	4.953,12	13.208,32	0,00	0,00	13.208,32	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	155.377,32	0,00	4.854,78	160.232,10	0,00	0,00	160.232,10	0,00
3.3.2.3.1.06.01.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	99.267,71	99.267,71	0,00	0,00	99.267,71	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	126.777,58	0,00	114.425,33	241.202,91	0,00	0,00	241.202,91	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.118,92	0,00	127.407,37	178.526,29	0,00	0,00	178.526,29	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	34.509,84	0,00	33.963,04	68.472,88	0,00	0,00	68.472,88	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	975.364,98	975.364,98	0,00	0,00	975.364,98	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.577.678,84	0,00	1.839.331,48	3.417.010,32	0,00	0,00	3.417.010,32	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	48.470,26	0,00	64.861,73	113.331,99	1.028,71	1.028,71	112.303,28	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	16.386,50	0,00	905.995,29	922.381,79	0,00	0,00	922.381,79	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	2.173.854,07	0,00	2.930.701,45	5.108.308,62	0,00	3.753,10	5.104.555,52	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	39.301,05	0,00	102.759,49	142.060,54	0,00	0,00	142.060,54	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	83.341,28	0,00	113.449,95	196.791,23	17.320,05	17.320,05	179.471,18	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	299.863,74	0,00	181.340,68	481.204,42	0,00	0,00	481.204,42	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.965,70	0,00	16.217,00	50.182,70	0,00	0,00	50.182,70	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1.259.604,28	0,00	1.343.486,64	2.603.090,92	5.133,24	5.133,24	2.597.957,68	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	6.850,00	0,00	6.850,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.336,09	1.336,09	0,00	0,00	1.336,09	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	165.018,07	0,00	1.302,00	200.820,07	0,00	34.500,00	166.320,07	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	222.573,72	0,00	69.633,30	292.207,02	0,00	0,00	292.207,02	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.829,90	0,00	21.548,64	38.378,54	0,00	0,00	38.378,54	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	24.603,00	24.603,00	0,00	0,00	24.603,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	632.512,21	0,00	10.106.214,64	10.738.726,85	0,00	0,00	10.738.726,85	0,00
3.3.2.3.1.54.01.00.00.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E O	0,00	0,00	522.326,21	522.326,21	0,00	0,00	522.326,21	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.	PASSAGENS PARA O PAÍS	8.503,81	0,00	8.644,58	17.148,39	0,00	0,00	17.148,39	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	6.250,14	0,00	117.255,61	123.505,75	20,00	20,00	123.485,75	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.	JUROS	312,10	0,00	4.386,73	4.698,83	0,00	0,00	4.698,83	0,00
3.4.2.4.1.02.00.00.00.	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	1.970,59	1.970,59	0,00	0,00	1.970,59	0,00
3.4.9.1.1.02.00.00.00.	ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	11.505,00	0,00	11.505,00	23.010,00	0,00	0,00	23.010,00	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	334.747,47	0,00	217.018,09	551.765,56	159,86	159,86	551.605,70	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.01.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTID	370.225,76	0,00	370.263,44	740.489,20	0,00	0,00	740.489,20	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.02.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTID	340.838,25	0,00	3.522.922,52	3.863.760,77	0,00	0,00	3.863.760,77	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.03.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTID	5.855.472,78	0,00	5.116.063,33	10.971.536,11	0,00	0,00	10.971.536,11	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.04.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTID	3.728.271,35	0,00	1.952.170,44	5.680.441,79	0,00	0,00	5.680.441,79	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.07.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTID	276.225,35	0,00	205.220,77	481.446,12	0,00	0,00	481.446,12	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTID	1.200.966,23	0,00	1.504.955,11	2.705.921,34	0,00	0,00	2.705.921,34	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.09.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTID	147.449,00	0,00	438.936,53	586.385,53	0,00	0,00	586.385,53	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.10.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTID	263.731,38	0,00	205.889,86	469.621,24	0,00	0,00	469.621,24	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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
3.5.1.2.2.01.01.01.00.	INTERFERÊNCIA PASSIVA - EDUCAÇÃO	260.445,40	0,00	0,00	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	3.872.384,66	0,00	3.681.659,39	7.554.044,05	0,00	0,00	7.554.044,05	0,00
3.5.2.3.5.03.00.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.498,00	0,00	43.308,00	83.806,00	0,00	0,00	83.806,00	0,00
3.5.3.1.1.03.00.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	27.187,50	27.187,50	0,00	0,00	27.187,50	0,00
3.7.1.1.1.02.00.00.00.	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.550,03	0,00	0,00	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	304,71	0,00	243,51	548,22	0,00	0,00	548,22	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.	PIS/PASEP	406.624,98	0,00	948.555,60	1.355.180,58	0,00	0,00	1.355.180,58	0,00
3.7.2.1.3.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	73.300,00	0,00	1.280,00	74.580,00	0,00	0,00	74.580,00	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	0,00	3.181.548,40	0,00	17,54	1.520.934,38	4.702.500,32	0,00	4.702.482,78
4.1.1.2.1.03.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IP	0,00	1.912.776,69	0,00	0,00	5.004.165,20	6.916.941,89	0,00	6.916.941,89
4.1.1.2.1.04.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0,00	345.805,37	0,00	0,00	594.152,79	939.958,16	0,00	939.958,16
4.1.1.3.1.01.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	2.498.658,06	0,00	0,00	1.641.553,97	4.140.212,03	0,00	4.140.212,03
4.1.1.9.1.00.00.00.00.	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	852.193,16	0,00	0,00	937.532,46	1.789.725,62	0,00	1.789.725,62
4.1.2.1.1.02.00.00.00.	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	89.929,59	0,00	0,00	27.236,93	117.166,52	0,00	117.166,52
4.1.2.1.1.03.00.00.00.	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRES	0,00	196.113,91	0,00	0,00	118.304,91	314.418,82	0,00	314.418,82
4.1.2.1.1.07.00.00.00.	TAXA DE LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	3.468,25	0,00	0,00	50.687,39	54.155,64	0,00	54.155,64
4.1.2.1.1.10.00.00.00.	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	86.490,01	0,00	0,00	21.767,97	108.257,98	0,00	108.257,98
4.1.2.2.1.05.00.00.00.	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	74.758,88	0,00	0,00	259.609,13	334.368,01	0,00	334.368,01
4.1.2.2.1.06.00.00.00.	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	2.718,62	0,00	0,00	5.491,31	8.209,93	0,00	8.209,93
4.1.2.2.1.96.00.00.00.	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	164.218,30	0,00	0,00	104.053,71	268.272,01	0,00	268.272,01
4.2.1.1.1.01.01.00.00.	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	7.409,27	0,00	0,00	7.409,27	0,00	0,00	7.409,27	0,00
4.2.1.1.1.02.01.00.00.	CONTRIBUCAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	731.151,56	0,00	0,00	710.108,94	1.441.260,50	0,00	1.441.260,50
4.2.1.1.1.02.02.00.00.	CONTRIBUCAO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.519,10	6.519,10	0,00	6.519,10
4.2.1.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	1.931.268,05	0,00	0,00	1.875.684,84	3.806.952,89	0,00	3.806.952,89
4.2.3.0.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.182.630,44	0,00	0,00	1.686.933,32	2.869.563,76	0,00	2.869.563,76
4.3.3.1.1.11.00.00.00.	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	173.711,29	0,00	0,00	85.935,66	259.646,95	0,00	259.646,95
4.4.2.4.1.07.00.00.00.	MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.513,03	4.513,03	0,00	4.513,03
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.981.064,11	245,51	245,51	1.386.118,80	3.367.182,91	0,00	3.366.937,40
4.5.1.1.2.02.01.01.01.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	169.852,18	0,00	0,00	369.108,38	538.960,56	0,00	538.960,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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
4.5.1.1.2.02.01.01.02.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	340.838,25	0,00	0,00	3.522.922,52	3.863.760,77	0,00	3.863.760,77
4.5.1.1.2.02.01.01.03.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	343.612,84	0,00	0,00	5.116.063,33	5.459.676,17	0,00	5.459.676,17
4.5.1.1.2.02.01.01.04.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952.170,44	1.952.170,44	0,00	1.952.170,44
4.5.1.1.2.02.01.01.07.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	13.405,75	0,00	0,00	205.220,77	218.626,52	0,00	218.626,52
4.5.1.1.2.02.01.01.09.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	437.151,53	437.151,53	0,00	437.151,53
4.5.1.1.2.02.01.01.10.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	50.493,12	0,00	0,00	205.889,86	256.382,98	0,00	256.382,98
4.5.1.2.2.01.01.00.00.	INTERFERÊNCIA ATIVA - EDUCAÇÃO	0,00	260.445,40	0,00	0,00	0,00	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	5.600.637,14	0,00	0,00	7.615.471,79	13.216.108,93	0,00	13.216.108,93
4.5.2.1.3.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	0,00	22.965,82	0,00	0,00	364,67	23.330,49	0,00	23.330,49
4.5.2.1.3.04.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	0,00	10.201.272,27	0,00	0,00	9.246.023,03	19.447.295,30	0,00	19.447.295,30
4.5.2.1.3.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	282.400,00	229.915,92	229.915,92	512.315,92	794.715,92	0,00	564.800,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI	0,00	0,00	0,00	0,00	163.368,30	163.368,30	0,00	163.368,30
4.5.2.1.3.07.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	0,00	0,00	0,00	159.657,60	159.657,60	0,00	159.657,60
4.5.2.1.3.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	306.948,36	0,00	0,00	625.827,85	932.776,21	0,00	932.776,21
4.5.2.1.4.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	12.792.196,51	0,00	0,00	10.154.821,31	22.947.017,82	0,00	22.947.017,82
4.5.2.1.4.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	938.002,74	0,00	0,00	630.490,44	1.568.493,18	0,00	1.568.493,18
4.5.2.1.4.03.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	8.121,31	0,00	0,00	7.148,91	15.270,22	0,00	15.270,22
4.5.2.1.4.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%	0,00	38.016,65	0,00	0,00	34.159,83	72.176,48	0,00	72.176,48
4.5.2.1.4.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.527,64	11.527,64	0,00	11.527,64
4.5.2.1.4.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	206.151,72	0,00	0,00	0,00	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	4.436.340,41	0,00	0,00	1.624.881,36	6.061.221,77	0,00	6.061.221,77
4.5.2.2.4.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	6.376.473,61	0,00	0,00	7.069.895,16	13.446.368,77	0,00	13.446.368,77
4.5.7.1.3.06.00.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	43.388.321,06	0,00	0,00	0,00	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	6.614,19	0,00	0,00	2.805,22	9.419,41	0,00	9.419,41
4.9.9.5.1.11.00.00.00.	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	45.140,54	45.140,54	0,00	45.140,54
4.9.9.9.1.01.01.00.00.	VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	94.883,45	94.883,45	0,00	94.883,45
Sub-Total R\$		866.978.722,71	866.995.109,85	309.023.344,03	659.777.126,98	309.023.344,03	659.777.126,98	938.027.237,99	938.043.625,13

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
Total Geral R\$		1.883.271.887,55	1.883.271.887,55	790.474.851,47	1.762.429.869,54	790.474.851,47	1.762.429.869,54	2.042.899.469,43	2.042.899.469,43

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: 01/02/2024 à 29/02/2024
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	DotaçãoOrçamentária		Credor				Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado				
2024020100486	1616	2036	33390399999000000	15000000	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO		01/02/2024	Estimativa	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRAS DOS BLOCOS CARNAVALESCOS E DEMAIS EVENT									
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			42.000,00
2024020100487	1616	2036	33390399999000000	15000000	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA		01/02/2024	Estimativa	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECÍLIA PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRAS DOS BLOCOS CARNAVALESCOS E DEMAIS EVEN									
	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			45.500,00
2024020100489	0440	2008	33390361500000000	15000000	IVANA CARLA DELEZZOTTE HORA		01/02/2024	Estimativa	
REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. MÁRIO DÂMASO E NA RUA LOURIVAL ALFREDO DA SILVA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.									
	57.314,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			57.314,51
2024020100502	1616	2036	33390399999000000	15000000	SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM		01/02/2024	Estimativa	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM, CREDENCIADA POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO									
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			42.000,00
2024020100579	1616	2036	33390369900000000	15000000	PATRICIA DA SILVA LIMA		01/02/2024	Estimativa	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA BANDA OS PENETRAS CREDENCIADA POR MEIO DO EDITAL PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO CARNAVAL DE									
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.000,00
2024020100580	1616	2036	33390369900000000	15000000	ELIZAUBO WANDEMBERGUER SANTOS DE CARVALHO		01/02/2024	Estimativa	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA W FREVO ORQUESTRA, CREDENCIADA POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DAS ORQUESTRAS NOS BLOCOS									
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.500,00
2024020100581	1616	2036	33390399999000000	15000000	SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES		01/02/2024	Estimativa	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES, CREDENCIADA POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DAS ORQUESTRA									
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			42.000,00
2024020100582	1616	2036	33390399999000000	15000000	SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS		01/02/2024	Estimativa	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS, CREDENCIADA POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DAS									
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			21.000,00
2024020100600	2301	1043	34490519100000000	25000000	TELESIL ENGENHARIA LTDA		01/02/2024	Estimativa	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL NO MUNICIPIO DE MARECH									
	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.000.000,00
2024020100601	1616	2036	33390369900000000	15000000	JOSÉ RICARDO DOS SANTOS AGUIAR		01/02/2024	Estimativa	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ORQUESTA DE FREVO MANGUABA CREDENCIADA POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DAS ORQUESTRAS N									
	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.800,00
2024020100602	1616	2036	33390369900000000	15000000	JOSÉ RICARDO DOS SANTOS AGUIAR		01/02/2024	Estimativa	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ORQUESTA DE FREVO MANGUABACREDENCIADA POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DAS ORQUESTRAS N									
	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.800,00
2024020100603	1616	2036	33390369900000000	15000000	IVANILTON LADISLAU DOS SANTOS QUINTELA		01/02/2024	Estimativa	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ORQUESTA DE FREVO ESTAÇÃO DO FREVO CREDENCIADA POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DAS ORQUE									
	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	DotaçãoOrçamentária		Credor				Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado				
2024020100604	1616 2036 33390369900000000 15000000	ELIZAUBO WANDEMBERGUER SANTOS DE CARVALHO	01/02/2024	Estimativa					
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ORQUESTA DE FREVO BIG BAND W FREVO ORQUESTRA CREDENCIADA POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO									
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			7.000,00	
2024020100605	1616 2036 33390369900000000 15000000	ELIZAUBO WANDEMBERGUER SANTOS DE CARVALHO	01/02/2024	Estimativa					
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ORQUESTA DE FREVO BIG BAND W FREVO ORQUESTRA CREDENCIADA POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO									
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			7.000,00	
2024020100606	1616 2036 33390369900000000 15000000	JOSÉ RICARDO DOS SANTOS AGUIAR	01/02/2024	Estimativa					
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ORQUESTRA FREVO MANGUABA, CREDENCIADA POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DAS ORQUESTRAS NOS									
	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.800,00	
2024020100607	1616 2036 33390369900000000 15000000	JOSÉ RICARDO DOS SANTOS AGUIAR	01/02/2024	Estimativa					
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ORQUESTRA FREVO MANGUABA, CREDENCIADA POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DAS ORQUESTRAS NOS									
	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.800,00	
2024020100608	1616 2036 33390369900000000 15000000	BARTYRA LEOPOLDINO DIAS LIMA	01/02/2024	Estimativa					
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GLEBSON LIMA, CREDENCIADA POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL DO MUNICÍPIO DE MAREC									
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.000,00	
2024020100609	1616 2036 33390369900000000 15000000	ELIZAUBO WANDEMBERGUER SANTOS DE CARVALHO	01/02/2024	Estimativa					
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA W FREVO ORQUESTRA, CREDENCIADA POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DAS ORQUESTRAS NOS BLOCOS									
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			7.000,00	
2024020100610	1616 2036 33390369900000000 15000000	JULIO CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS	01/02/2024	Estimativa					
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ORQUESTRA DE FREVO MD, CREDENCIADA POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DAS ORQUESTRAS NOS BLO									
	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.800,00	
2024020100611	1616 2036 33390369900000000 15000000	CLAUDEJAN ROSENDO DE SOUZA SOBRINHO	01/02/2024	Estimativa					
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ORQUESTRA BOA VIAGEM, CREDENCIADA POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DAS ORQUESTRAS NOS BLOC									
	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.800,00	
2024020100612	1616 2036 33390369900000000 15000000	CLAUDEJAN ROSENDO DE SOUZA SOBRINHO	01/02/2024	Estimativa					
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ORQUESTRA BOA VIAGEM, CREDENCIADA POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DAS ORQUESTRAS NOS BLOC									
	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.800,00	
2024020100613	1616 2036 33390369900000000 15000000	BARTYRA LEOPOLDINO DIAS LIMA	01/02/2024	Estimativa					
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GLEBSON LIMA, CREDENCIADA POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL DO MUNICÍPIO DE MAREC									
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.000,00	
2024020100614	1616 2036 33390369900000000 15000000	CLAUDEJAN ROSENDO DE SOUZA SOBRINHO	01/02/2024	Estimativa					
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ORQUESTRA BOA VIAGEM, CREDENCIADA POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DAS ORQUESTRAS NOS BLOC									
	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.800,00	
2024020100615	1616 2036 33390369900000000 15000000	CLAUDEJAN ROSENDO DE SOUZA SOBRINHO	01/02/2024	Estimativa					
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ORQUESTRA BOA VIAGEM, CREDENCIADA POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DAS ORQUESTRAS NOS BLOC									
	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.800,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	DotaçãoOrçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2024020100616	1616 2036 333903699000000000	15000000	EDSON LIZANDRO DOS SANTOS MELO			01/02/2024	Estimativa	
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ORQUESTRA TROPA DE ELITE, CREDENCIADA POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DAS ORQUESTRAS NOS B							
	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.800,00
2024020100617	1616 2036 333903699000000000	15000000	JULIO CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS			01/02/2024	Estimativa	
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ORQUESTRA DE FREVO MD, CREDENCIADA POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DAS ORQUESTRAS NOS BLO							
	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.800,00
2024020100618	1616 2036 333903699000000000	15000000	JOSE CARLOS SILVA SOUTO			01/02/2024	Estimativa	
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ORQUESTRA FREVO DO BOM, CREDENCIADA POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DAS ORQUESTRAS NOS BL							
	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.800,00
2024020100619	1616 2036 333903699000000000	15000000	JULIO CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS			01/02/2024	Estimativa	
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ORQUESTRA DE FREVO MD, CREDENCIADA POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DAS ORQUESTRAS NOS BLO							
	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.800,00
2024020100620	1616 2036 333903699000000000	15000000	JOSE CARLOS SILVA SOUTO			01/02/2024	Estimativa	
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ORQUESTRA FREVO DO BOM, CREDENCIADA POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DAS ORQUESTRAS NOS BL							
	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.800,00
2024020100621	1616 2036 333903699000000000	15000000	JOSE CARLOS SILVA SOUTO			01/02/2024	Estimativa	
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ORQUESTRA FREVO DO BOM, CREDENCIADA POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DAS ORQUESTRAS NOS BL							
	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.800,00
2024020100622	1616 2036 333903699000000000	15000000	JULIO CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS			01/02/2024	Estimativa	
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ORQUESTRA FREVO MD, CREDENCIADA POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DAS ORQUESTRAS NOS BLOCO							
	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.800,00
2024020100623	1616 2036 333903699000000000	15000000	IVANILTON LADISLAU DOS SANTOS QUINTELA			01/02/2024	Estimativa	
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ORQUESTA DE FREVO ESTAÇÃO DO FREVO CREDENCIADA POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DAS ORQUE							
	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.800,00
2024020100624	1616 2036 333903699000000000	15000000	EDSON LIZANDRO DOS SANTOS MELO			01/02/2024	Estimativa	
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ORQUESTRA TROPA DE ELITE, CREDENCIADA POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DAS ORQUESTRAS NOS B							
	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.800,00
2024020100625	1616 2036 333903699000000000	15000000	IVANILTON LADISLAU DOS SANTOS QUINTELA			01/02/2024	Estimativa	
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ORQUESTA DE FREVO ESTAÇÃO DO FREVO CREDENCIADA POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DAS ORQUE							
	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.800,00
2024020100626	1616 2036 333903699000000000	15000000	IVANILTON LADISLAU DOS SANTOS QUINTELA			01/02/2024	Estimativa	
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ORQUESTA DE FREVO ESTAÇÃO DO FREVO CREDENCIADA POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DAS ORQUE							
	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.800,00
2024020100627	1616 2036 333903699000000000	15000000	JOSE CARLOS SILVA SOUTO			01/02/2024	Estimativa	
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ORQUESTRA FREVO DO BOM, CREDENCIADA POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DAS ORQUESTRAS NOS BL							
	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	DotaçãoOrçamentária		Credor				Data	Tipo de Nota		
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado	A Pagar				
2024020100628	1616 2036 33390369900000000 15000000	ELIZAUBO WANDEMBERGUER SANTOS DE CARVALHO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/02/2024	Estimativa	7.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA W FREVO ORQUESTRA, CREDENCIADA POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DAS ORQUESTRAS NOS BLOCOS										
2024020100629	1616 2036 33390369900000000 15000000	EDSON LIZANDRO DOS SANTOS MELO	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/02/2024	Estimativa	2.800,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ORQUESTRA TROPA DE ELITE, CREDENCIADA POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DAS ORQUESTRAS NOS B										
2024020100630	1616 2036 33390369900000000 15000000	ALTAMIR ROCHA DE FRANÇA	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/02/2024	Estimativa	2.800,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ORQUESTRA KABELO DE FOGO, CREDENCIADA POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DAS ORQUESTRAS NOS										
2024020100631	1616 2036 33390369900000000 15000000	IVANILTON LADISLAU DOS SANTOS QUINTELA	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/02/2024	Estimativa	2.800,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ORQUESTA DE FREVO ESTAÇÃO DO FREVO CREDENCIADA POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DAS ORQUE										
2024020100633	1616 2036 33390369900000000 15000000	ALTAMIR ROCHA DE FRANÇA	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/02/2024	Estimativa	2.800,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ORQUESTRA KABELO DE FOGO, CREDENCIADA POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DAS ORQUESTRAS NOS										
2024020100634	1616 2036 33390369900000000 15000000	ALTAMIR ROCHA DE FRANÇA	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/02/2024	Estimativa	2.800,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ORQUESTRA KABELO DE FOGO, CREDENCIADA POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DAS ORQUESTRAS NOS										
2024020100635	1616 2036 33390369900000000 15000000	BARTYRA LEOPOLDINO DIAS LIMA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/02/2024	Estimativa	3.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GLEBSON LIMA, CREDENCIADA POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL DO MUNICÍPIO DE MAREC										
2024020100636	1616 2036 33390369900000000 15000000	BARTYRA LEOPOLDINO DIAS LIMA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/02/2024	Estimativa	3.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GLEBSON LIMA, CREDENCIADA POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL DO MUNICÍPIO DE MAREC										
2024020100637	1616 2036 33390369900000000 15000000	BARTYRA LEOPOLDINO DIAS LIMA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/02/2024	Estimativa	3.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GLEBSON LIMA, CREDENCIADA POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL DO MUNICÍPIO DE MAREC										
2024020100638	1616 2036 33390369900000000 15000000	JUCELIA GOMES DA SILVA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/02/2024	Estimativa	1.500,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE JUCELIA GOMES, CREDENCIADA POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL DO MUNICÍPIO DE MARE										
2024020100639	1616 2036 33390369900000000 15000000	JUCELIA GOMES DA SILVA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/02/2024	Estimativa	1.500,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE JUCELIA GOMES, CREDENCIADA POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL DO MUNICÍPIO DE MARE										
2024020100640	1616 2036 33390369900000000 15000000	JUCELIA GOMES DA SILVA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/02/2024	Estimativa	1.500,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE JUCELIA GOMES, CREDENCIADA POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL DO MUNICÍPIO DE MARE										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	DotaçãoOrçamentária		Credor				Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado				
2024020100641	1616 2036 33390369900000000	15000000	JUCELIA GOMES DA SILVA				01/02/2024	Estimativa	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE JUCELIA GOMES, CREDENCIADA POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL DO MUNICÍPIO DE MARE									
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1.500,00
2024020100642	1616 2036 33390399999000000	15000000	SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA				01/02/2024	Estimativa	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE MUSICAL PROF. MANUEL ALVES DE FRANÇA PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRAS DOS BLOCOS CARNAVALESCOS E DEMAIS E									
	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				45.500,00
2024020100643	1616 2036 33390369900000000	15000000	PATRICIA DA SILVA LIMA				01/02/2024	Estimativa	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA BANDA OS PENETRAS CREDENCIADA POR MEIO DO EDITAL PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO CARNAVAL DE									
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				3.000,00
2024020100644	1616 2036 33390399999000000	15000000	WASHINGTON SILVEIRA LEITE				01/02/2024	Estimativa	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA WHASHINGTON SILVEIRA LEITE CREDENCIADA POR MEIO DO EDITAL PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO CARNA									
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				3.000,00
2024020100645	1616 2036 33390399999000000	15000000	WASHINGTON SILVEIRA LEITE				01/02/2024	Estimativa	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA WHASHINGTON SILVEIRA LEITE CREDENCIADA POR MEIO DO EDITAL PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO CARNA									
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				3.000,00
2024020100646	1616 2036 33390369900000000	15000000	PATRICIA DA SILVA LIMA				01/02/2024	Estimativa	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA OS PENETRAS CREDENCIADA POR MEIO DO EDITAL PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO CARNAVAL DE 2024 NO									
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				3.000,00
2024020100647	1616 2036 33390369900000000	15000000	PATRICIA DA SILVA LIMA				01/02/2024	Estimativa	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA OS PENETRAS CREDENCIADA POR MEIO DO EDITAL PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO CARNAVAL DE 2024 NO									
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				3.000,00
2024020100648	1616 2036 33390369900000000	15000000	PATRICIA DA SILVA LIMA				01/02/2024	Estimativa	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA OS PENETRAS CREDENCIADA POR MEIO DO EDITAL PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO CARNAVAL DE 2024 NO									
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				3.000,00
2024020100649	1616 2036 33390369900000000	15000000	PATRICIA DA SILVA LIMA				01/02/2024	Estimativa	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA OS PENETRAS CREDENCIADA POR MEIO DO EDITAL PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO CARNAVAL DE 2024 NO									
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				3.000,00
2024020100650	1616 2036 33390369900000000	15000000	PATRICIA DA SILVA LIMA				01/02/2024	Estimativa	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA OS PENETRAS CREDENCIADA POR MEIO DO EDITAL PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO CARNAVAL DE 2024 NO									
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				3.000,00
2024020100651	1616 2036 33390369900000000	15000000	EDMILSON JOSÉ DA SILVA				01/02/2024	Estimativa	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NANDO ATUALIZADO CREDENCIADA POR MEIO DO EDITAL PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO POVOADO SANT									
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				3.000,00
2024020100652	1616 2036 33390369900000000	15000000	MARÇAL CARVALHO SILVA				01/02/2024	Estimativa	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SAMBA LOVE CREDENCIADA POR MEIO DO EDITAL PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTIVIDADE DA POEIRA									
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	DotaçãoOrçamentária		Credor				Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado	A Pagar		
2024020100653	1616 2036 333903699000000000	15000000	JOSIVALDO CHAGAS GONÇALVES				01/02/2024	Estimativa
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA JÓ E DEYVISSON CREDENCIADA POR MEIO DO EDITAL PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTIVIDADE POVOA								
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.500,00
2024020100656	1616 2036 333903007000000000	15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA				01/02/2024	Estimativa
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE MARE								
	630,80	0,00	0,00	0,00	0,00			630,80
2024020100726	0770 1004 344905192000000000	17090000	J R A CONSTRUTORA LTDA				01/02/2024	Estimativa
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE QUIOSQUES, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ATA DE REGIST								
	791.733,77	0,00	0,00	0,00	0,00			791.733,77
2024020100727	0770 2013 333903999990000000	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ				01/02/2024	Global
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO-AL, NO AMBITO DO PRODUTO "CAIXA POLÍTICA								
	77.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00			77.434,00
2024020100728	0550 2012 333903999990000000	17090000	FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS				01/02/2024	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								
	500.000,00	0,00	0,00	97.501,86	0,00			500.000,00
2024020100729	1616 2036 333903916000000000	15000000	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA				01/02/2024	Estimativa
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS FACHADAS DAS ÁREAS TOMBADAS PELO PATRIMONIO NACIONAL NO CENTRO HISTÓRICO DO MU								
	34.166,86	0,00	0,00	0,00	0,00			34.166,86
2024020100731	1616 2036 333903007000000000	15000000	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA				01/02/2024	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								
	7.586,16	0,00	0,00	0,00	0,00			7.586,16
2024020100732	1616 2036 333903941000000000	15000000	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA				01/02/2024	Global
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, KIT LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL								
	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00			860,00
2024020200325	0226 2085 344905242000000000	15000000	TOP MOVEIS LTDA				02/02/2024	Estimativa
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA. ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 060/2023 E ATA DE REGIST								
	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00			430,00
2024020200326	1616 2036 333903699000000000	15000000	JOSÉ ROBSTAINÉ CELESTINO RAMOS				02/02/2024	Ordinário
REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE REI MOMO, ONDE PRESTARÁ SERVIÇOS DE APRESENTAÇÕES NOS BLOCOS E EVENTOS CARNAVALESCOS, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.								
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00			3.000,00
2024020200328	0550 2012 333903501000000000	15000000	PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA				02/02/2024	Estimativa
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.								
	93.549,50	0,00	0,00	0,00	0,00			93.549,50
2024020200332	0770 2097 333903999990000000	17090000	ORION CONSTRUTORA LTDA EPP				02/02/2024	Estimativa
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍLICA (PARALELEPÍPEDO), CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇ								
	500.000,00	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: 01/02/2024 à 29/02/2024
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	DotaçãoOrçamentária		Credor				Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado				
2024020200648	0440 2008 33390391400000000	15000000	LOCATTO LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI				02/02/2024	Estimativa	
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E PA								
	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				285.000,00
2024020500001	2101 2055 33390929900000000	15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA				05/02/2024	Ordinário	
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN								
	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00				396,00
2024020500285	0551 2089 33390302600000000	17510000	BERNARDI & GUEDES LTDA EPP				05/02/2024	Estimativa	
	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002.3/2023. PRE								
	585.195,20	0,00	0,00	0,00	0,00				585.195,20
2024020600187	0440 2008 33390300700000000	15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA				06/02/2024	Estimativa	
	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO D								
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				30.000,00
2024020600290	0770 2013 33390300700000000	15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA				06/02/2024	Estimativa	
	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONFORME P								
	10.092,80	0,00	0,00	0,00	0,00				10.092,80
2024020600476	0551 2054 33390300700000000	15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA				06/02/2024	Estimativa	
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLIC								
	3.390,55	0,00	0,00	0,00	0,00				3.390,55
2024020600487	0551 2089 33390300700000000	17510000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA				06/02/2024	Estimativa	
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLIC								
	3.390,55	0,00	0,00	0,00	0,00				3.390,55
2024020600488	0220 2002 33390300700000000	15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA				06/02/2024	Estimativa	
	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODO								
	31.634,62	0,00	0,00	0,00	0,00				31.634,62
2024020600489	1616 2036 33390369900000000	15000000	PAULO HENRIQUE DA SILVA NOBRE				06/02/2024	Estimativa	
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DJ NOBRII, CREDENCIADO PELO EDITAL DO CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO BAILE MUNICIPAL NO DIA 07 DE FEVERE								
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1.500,00
2024020700001	0440 2008 33390300700000000	15000000	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA				07/02/2024	Estimativa	
	REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEOD								
	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1.425,00
2024020700641	0220 2002 33390394100000000	15000000	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA				07/02/2024	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 PARA A FOR								
	5.022,49	0,00	0,00	0,00	0,00				5.022,49
2024020700642	0220 2002 33390394100000000	15000000	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA				07/02/2024	Estimativa	
	REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADO EM SERVIÇOS DE OFFEE BREAK, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO PERTINENTE A								
	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00				3.440,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	DotaçãoOrçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2024020800471	0440 2008 33390370100000000 15000000		DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E			08/02/2024	Estimativa	
	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO							
	349.067,90	0,00	0,00	120.013,88	120.013,88			229.054,02
2024020800477	0222 2070 33390370100000000 15000000		DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E			08/02/2024	Estimativa	
	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO							
	3.600,00	0,00	0,00	2.791,02	2.791,02			808,98
2024020800478	1616 2036 33390370100000000 15000000		DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E			08/02/2024	Estimativa	
	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO							
	59.693,76	0,00	0,00	36.283,27	36.283,27			23.410,49
2024020800479	0770 2013 33390370100000000 15000000		DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E			08/02/2024	Estimativa	
	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO							
	345.638,62	0,00	0,00	198.162,46	198.162,46			147.476,16
2024020800480	2301 2066 33390370100000000 15000000		DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E			08/02/2024	Estimativa	
	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO							
	8.600,00	0,00	0,00	5.582,04	5.582,04			3.017,96
2024020800481	0220 2002 33390370100000000 15000000		DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E			08/02/2024	Estimativa	
	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO							
	278.516,00	0,00	0,00	145.133,07	145.133,07			133.382,93
2024020800482	0551 2054 33390370100000000 15000000		DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E			08/02/2024	Estimativa	
	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO							
	171.704,62	0,00	0,00	128.386,94	128.386,94			43.317,68
2024020800483	0226 2085 33390370100000000 15000000		DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E			08/02/2024	Estimativa	
	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO							
	3.600,00	0,00	0,00	2.791,02	2.791,02			808,98
2024020800484	0550 2012 33390370100000000 15000000		DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E			08/02/2024	Estimativa	
	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO							
	3.247,60	0,00	0,00	2.791,02	2.791,02			456,58
2024020800485	2101 2055 33390370100000000 15000000		DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E			08/02/2024	Estimativa	
	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO							
	24.848,00	0,00	0,00	16.746,12	16.746,12			8.101,88
2024020800486	0880 2015 33390370100000000 15000000		DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E			08/02/2024	Estimativa	
	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO							
	48.144,00	0,00	0,00	33.492,25	33.492,25			14.651,75
2024020800487	1818 2059 33390370100000000 15000000		DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E			08/02/2024	Estimativa	
	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO							
	86.424,00	0,00	0,00	69.775,51	69.775,51			16.648,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2024020800488	0551 2089 33390370100000000 17510000		DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E			08/02/2024	Estimativa	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO								
	215.532,70	0,00	0,00	68.991,16	68.991,16			146.541,54
2024020800489	2020 2053 33390370100000000 15000000		DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E			08/02/2024	Estimativa	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO								
	149.500,00	0,00	0,00	58.611,43	58.611,43			90.888,57
2024020800490	0226 2085 33390370100000000 15000000		DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E			08/02/2024	Estimativa	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO								
	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.600,00
2024020800496	0440 2008 33390399999000000 15000000		DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E			08/02/2024	Estimativa	
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS								
	83.348,94	0,00	0,00	41.674,47	0,00			83.348,94
2024020800497	2301 2066 33390399999000000 15000000		DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E			08/02/2024	Estimativa	
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS								
	3.876,69	0,00	0,00	1.938,35	0,00			3.876,69
2024020800498	0551 2054 33390399999000000 15000000		DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E			08/02/2024	Estimativa	
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS								
	89.163,98	0,00	0,00	44.581,99	0,00			89.163,98
2024020800499	0220 2002 33390399999000000 15000000		DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E			08/02/2024	Estimativa	
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS								
	100.794,07	0,00	0,00	50.397,05	0,00			100.794,07
2024020800500	0222 2070 33390399999000000 15000000		DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E			08/02/2024	Estimativa	
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS								
	1.938,35	0,00	0,00	969,17	0,00			1.938,35
2024020800501	2101 2055 33390399999000000 15000000		DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E			08/02/2024	Estimativa	
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS								
	11.630,08	0,00	0,00	5.815,04	0,00			11.630,08
2024020800502	2020 2053 33390399999000000 15000000		DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E			08/02/2024	Estimativa	
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS								
	40.705,30	0,00	0,00	20.352,65	0,00			40.705,30
2024020800503	0550 2012 33390399999000000 15000000		DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E			08/02/2024	Estimativa	
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS								
	1.938,35	0,00	0,00	969,17	0,00			1.938,35
2024020800504	0226 2085 33390399999000000 15000000		DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E			08/02/2024	Estimativa	
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS								
	1.938,35	0,00	0,00	969,17	0,00			1.938,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	DotaçãoOrçamentária				Credor	Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado				
2024020800505	0770 2013 33390399999000000	15000000			DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E	08/02/2024	Estimativa	
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS								
	137.622,67	0,00	0,00	68.811,33				137.622,67
2024020800507	0880 2015 33390399999000000	15000000			DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E	08/02/2024	Estimativa	
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS								
	23.260,17	0,00	0,00	11.630,08				23.260,17
2024020800508	1818 2059 33390399999000000	15000000			DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E	08/02/2024	Estimativa	
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS								
	48.458,69	0,00	0,00	24.229,34				48.458,69
2024020800509	1616 2036 33390399999000000	15000000			DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E	08/02/2024	Estimativa	
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS								
	25.198,52	0,00	0,00	12.599,26				25.198,52
2024020800510	0551 2089 33390399999000000	15000000			DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E	08/02/2024	Estimativa	
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS								
	43.205,54	0,00	0,00	0,00				43.205,54
2024021600334	0770 2013 33390302400000000	15000000			VERGETTI & CIA LTDA	16/02/2024	Estimativa	
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ARGILO-ARENOSO, AREIA BRITA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA D								
	26.784,00	0,00	0,00	0,00				26.784,00
2024021600491	0551 2089 33390300100000000	15000000			PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	16/02/2024	Estimativa	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IL								
	50.000,00	0,00	0,00	0,00				50.000,00
2024021600501	0440 2008 33390300100000000	15000000			PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	16/02/2024	Estimativa	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IL								
	670.000,00	0,00	0,00	0,00				670.000,00
2024021900268	1616 2036 33390330100000000	15000000			BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA	19/02/2024	Ordinário	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA RES								
	1.746,00	0,00	0,00	1.746,00				1.746,00
2024021900269	0880 2015 33390399200000000	15000000			LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	19/02/2024	Ordinário	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN								
	2.387,00	0,00	0,00	2.387,00				2.387,00
2024021900639	0770 2097 34490519100000000	17090000			ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	19/02/2024	Global	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS DO SISTEMA VIÁRIO DA MASSAGUEIRA,								
	1.141.296,53	0,00	0,00	0,00				1.141.296,53
2024021900640	0770 2097 34490519100000000	17090000			ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	19/02/2024	Estimativa	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS DO SISTEMA VIÁRIO DA MASSAGUEIRA,								
	155.207,54	0,00	0,00	0,00				155.207,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor				Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado				
2024021900641	0770 2097 34490519100000000	17011032	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA				19/02/2024	Estimativa	
	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAIS DO SISTEMA VIÁRIO DA MASSAGUEIRA,								
	11.578,12	0,00	0,00	0,00	0,00				11.578,12
2024022000326	0440 2008 33190929900000000	15000000	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				20/02/2024	Global	
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 083.								
	1.130,94	0,00	0,00	1.130,94	0,00				1.130,94
2024022000327	1818 1037 34490519100000000	17090000	PHS ENGENHARIA LTDA				20/02/2024	Global	
	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO DRIVE DA FRUTA, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO								
	649.279,84	0,00	0,00	0,00	0,00				649.279,84
2024022000500	0551 2089 33390302600000000	17510000	NACIONAL MATERIAIS ELETRICOS AL LTDA				20/02/2024	Estimativa	
	REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.								
	110.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00				110.605,00
2024022000599	1616 2036 33390369900000000	15000000	JANDILMA MENDES DA SILVA				20/02/2024	Estimativa	
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE JANDILMA MENDES DA SILVA CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTIVIDADE DA MAS								
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				3.000,00
2024022000621	1616 2036 33390369900000000	15000000	ADELSON JACINTO DA SILVA				20/02/2024	Estimativa	
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ADELSON JACINTO DA SILVA CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTIVIDADE POVOAD								
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1.500,00
2024022000630	1616 2036 33390369900000000	15000000	EDMILSON JOSÉ DA SILVA				20/02/2024	Estimativa	
	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NANDO ATUALIZADO CREDENCIADA POR MEIO DO EDITAL PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO POVOADO SANT								
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				3.000,00
2024022000631	1616 2036 33390369900000000	15000000	EDMILSON JOSÉ DA SILVA				20/02/2024	Estimativa	
	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NANDO ATUALIZADO CREDENCIADA POR MEIO DO EDITAL PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO POVOADO MALH								
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				3.000,00
2024022100001	0770 2013 33390929900000000	15000000	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI				21/02/2024	Ordinário	
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORCIMENTO DE INSUMOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E PASSEIOS EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICIPIO DE M								
	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00				300,00
2024022100369	0551 2089 33390361500000000	17510000	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA				21/02/2024	Ordinário	
	REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, INDENIZATÓRIO								
	2.749,19	0,00	0,00	2.749,19	0,00				2.749,19
2024022100378	0440 2008 33390400100000000	15000000	ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				21/02/2024	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
2024022100379	0551 2089 33390394300000000	17510000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				21/02/2024	Ordinário	
	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPIO, INDENIZATÓRIO.								
	2.029,50	0,00	0,00	2.029,50	0,00				2.029,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	DotaçãoOrçamentária		Credor				Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado				
2024022100498	1616	2036	33390369900000000	15000000	BIANCA DOMINGUES PEIXOTO PINTO		21/02/2024	Estimativa	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BIANCA DOMINGUES CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTIVIDADE DO POVOADO IM									
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.000,00
2024022100624	1616	2036	33390369900000000	15000000	GENILTON DE ALMEIDA		21/02/2024	Estimativa	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GENILTON DE ALMEIDA, CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTIVIDADE DO POVOAD									
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.000,00
2024022200325	2301	2066	33390410200000000	15000000	FEDERAÇÃO DE TENIS DO ESTADO DE ALAGOAS		22/02/2024	Ordinário	
REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE RECURSOS A CONTRATADA, COM A FINALIDADE DE APOIAR O PURE BEACH 2024 (TORNEIO INTERNACIONAL DE BEACH TENNIS) SOB OS FUNDAMENTOS DA									
	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	200.000,00				400.000,00
2024022200360	0220	2002	33390394100000000	15000000	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA		22/02/2024	Ordinário	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COFFEE-BREAK EM HOMENAGEM A SEMANA DO SERVIDOR PÚBLICO DA CIDADE MARECHAL, DEODORO/AL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028.1/2023 IN									
	9.599,99	0,00	0,00	9.599,99	0,00				9.599,99
2024022200361	0220	2002	33390394100000000	15000000	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA		22/02/2024	Ordinário	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COFFEE-BREAK PARA OS EVENTOS INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028.1/2023 INDENIZATÓ									
	33.927,00	0,00	0,00	33.927,00	0,00				33.927,00
2024022200362	0220	2002	33390394100000000	15000000	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA		22/02/2024	Ordinário	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COFFEE-BREAK EM HOMENAGEM A SEMANA DO SERVIDOR PÚBLICO DA CIDADE MARECHAL DEODORO/AL, ONDE SERÁ REALIZADO AÇÕES DE SAÚDE E PALESTRAS, CO									
	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00				25.800,00
2024022200470	0440	2008	33390391200000000	15000000	APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP		22/02/2024	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
2024022200483	0440	2008	33390929900000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		22/02/2024	Ordinário	
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO LOCADO A ESTA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS, DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.									
	871,49	0,00	0,00	871,49	0,00				871,49
2024022200486	0550	2012	33390391600000000	27090000	J R A CONSTRUTORA LTDA		22/02/2024	Global	
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									
	139.659,45	0,00	0,00	0,00	0,00				139.659,45
2024022200487	0440	2008	33390929900000000	15000000	K DE P BATISTA - ME		22/02/2024	Estimativa	
REFERENTE A COONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA AVALIAÇÃO, DOS PROCESSOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS EXISTENTES, NE									
	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00				3.500,00
2024022300523	1616	2036	33390369900000000	15000000	JANDILMA MENDES DA SILVA		23/02/2024	Estimativa	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE JANDILMA MENDES DA SILVA CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTIVIDADE DA MAS									
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				3.000,00
2024022300524	1616	2036	33390369900000000	15000000	JANDILMA MENDES DA SILVA		23/02/2024	Estimativa	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE JANDILMA MENSA DA SILVA CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTIVIDADE DA MASS									
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	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: 01/02/2024 à 29/02/2024
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	DotaçãoOrçamentária		Credor				Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado				
2024022300525	2301 1043 34490519100000000 17090000		THS ENGENHARIA LTDA				23/02/2024	Global	
	273.667,71	0,00	0,00	0,00	0,00				273.667,71
2024022600443	0551 2089 33390302600000000 17510000		GOIAIS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA				26/02/2024	Estimativa	
	16.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00				16.338,00
2024022600444	0770 2013 33390399999000000 15000000		CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS				26/02/2024	Estimativa	
	262,55	0,00	0,00	0,00	0,00				262,55
2024022600446	0551 2089 33390302600000000 17510000		CASA DAS LAMPADAS SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA				26/02/2024	Estimativa	
	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				108.000,00
2024022600447	0440 2008 33390394800000000 15000000		INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA				26/02/2024	Global	
	11.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00				11.780,00
2024022700270	0220 2002 33390394100000000 15000000		PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA				27/02/2024	Ordinário	
	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00				4.300,00
2024022700271	0220 2002 33390300700000000 15000000		PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA				27/02/2024	Ordinário	
	3.897,00	0,00	0,00	3.897,00	0,00				3.897,00
2024022700272	0220 2002 33390300700000000 15000000		PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA				27/02/2024	Ordinário	
	6.495,00	0,00	0,00	6.495,00	0,00				6.495,00
2024022700273	0220 2002 33390394100000000 15000000		PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA				27/02/2024	Ordinário	
	4.407,50	0,00	0,00	4.407,50	0,00				4.407,50
2024022700274	0220 2002 33390394100000000 15000000		PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA				27/02/2024	Ordinário	
	5.375,00	0,00	0,00	5.375,00	0,00				5.375,00
2024022700275	0220 2002 33390394100000000 15000000		PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA				27/02/2024	Ordinário	
	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00				4.300,00
2024022700276	0220 2002 33390394100000000 15000000		PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA				27/02/2024	Ordinário	
	5.375,00	0,00	0,00	5.375,00	0,00				5.375,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	DotaçãoOrçamentária				Credor	Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado			
2024022700277	0220 2002 33390394100000000	15000000			PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	27/02/2024	Ordinário
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA A 3ª EDIÇÃO, DA COMENDA ROSA DA FONSECA, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME ATA							
	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00		0,00	3.225,00
2024022700278	0220 2002 33390300700000000	15000000			PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	27/02/2024	Ordinário
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE, PARA SER OFERECIDO AO POLICIAMENTO DURANTE A REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, DE MARECHAL							
	3.897,00	0,00	0,00	3.897,00		0,00	3.897,00
2024022700279	0220 2002 33390394100000000	15000000			PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	27/02/2024	Ordinário
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COFFEE-BREAK, OFERECIDO AOS PASTORES EVANGÉLICOS E MEMBROS DA IGREJA, NO LANÇAMENTO DA NOITE DE LOUVOR COM A CANTORA CAMILA BARROS.							
	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00		0,00	4.300,00
2024022700328	1818 2059 33390928800000000	15000000			LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	27/02/2024	Ordinário
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN							
	2.117,50	0,00	0,00	2.117,50		0,00	2.117,50
2024022700329	0770 2013 33390399999000000	15000000			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	27/02/2024	Ordinário
REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE RRT DA ARQUITETA MARTA HELENO VIANA, PARA MANUMENTO INSTAGRAMÁVEL TERRA DOS MARECHAIS NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.							
	119,61	0,00	0,00	119,61		0,00	119,61
2024022700330	0550 2012 33390394400000000	15000000			BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	27/02/2024	Ordinário
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO							
	3.372,17	0,00	0,00	3.372,17		0,00	3.372,17
2024022700514	0550 2012 33190919900000000	15000000			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO	27/02/2024	Ordinário
REFERENTE AO DEPÓSITO JUDICIAL, A TÍTULO DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIO, EXPEDIDO NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000741-80.2020.5.19.0003- TENDO O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL,							
	18.329,17	0,00	0,00	18.329,17		0,00	18.329,17
2024022700515	0550 2012 33390929900000000	15000000			M J S BERNARDES - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA	27/02/2024	Ordinário
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA, ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES, RELACIONADAS AO APOIO E REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS COM							
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00		0,00	12.000,00
2024022700516	0550 2012 33190919900000000	15000000			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO	27/02/2024	Ordinário
REFERENTE AO DEPÓSITO JUDICIAL, A TÍTULO DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIO, EXPEDIDO NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000503-89.2019.5.19.0005- TENDO O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL,							
	62.776,26	0,00	0,00	62.776,26		0,00	62.776,26
2024022700526	0551 2054 33390302400000000	15000000			MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	27/02/2024	Estimativa
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MARECHAL D							
	62.294,28	0,00	0,00	0,00		0,00	62.294,28
2024022700527	0551 2089 33390301600000000	17510000			COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA	27/02/2024	Estimativa
REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS. ATA DE R							
	993,15	0,00	0,00	0,00		0,00	993,15
2024022800525	1616 2036 33390300400000000	15000000			L F LOPES DA SILVA ME	28/02/2024	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 MUNICI							
	110,00	0,00	0,00	0,00		0,00	110,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2024022800527	0550 2012 33190110101000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO			28/02/2024	Estimativa
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL FINANÇAS EFETIVO MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO. PROCESSO Nº 02280081/2024.							
	292.408,58	0,00	0,00	292.408,58	290.093,70		2.314,88
2024022800547	0220 2002 33190049999000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO			28/02/2024	Estimativa
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL GABINETE CONTRATADO MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO. PROCESSO Nº 02280081/2024.							
	17.438,90	0,00	0,00	17.438,90	15.675,01		1.763,89
2024022800733	1616 2036 34490521200000000	15000000	LRF DISTRIBUIDORA LTDA			28/02/2024	Estimativa
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MU							
	3.004,43	0,00	0,00	0,00	0,00		3.004,43
2024022900567	0770 2013 33390399999000000	15000000	CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS			29/02/2024	Ordinário
REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE ART, DO ENGENHEIRO GUSTAVO HENRIQUE DE CASTRO LINS, PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUO SÓLIDOS (PGRCC) DA OBRA DE							
	99,64	0,00	0,00	99,64	0,00		99,64
2024022900568	0770 1048 34490519100000000	27060000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA			29/02/2024	Estimativa
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DO VELEIRO DOS FRANCÊS, IMPERIAL E TAP							
	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.500.000,00
2024022900569	1616 2036 33390369900000000	15000000	MYRELLA LARYSSA DE SOUZA TERTO			29/02/2024	Ordinário
REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE RAINHA DO CARNAVAL, ONDE PRESTARÁ SERVIÇOS DE APRESENTAÇÕES NOS BLOCOS E EVENTOS CARNAVALESCOS, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL D							
	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00		3.500,00
2024022900621	0551 2089 33390302600000000	17510000	CASA DAS LAMPADAS SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA			29/02/2024	Estimativa
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL							
	296.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		296.300,00
2024022900631	0770 1006 34490519100000000	17090000	A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA			29/02/2024	Global
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTE DE REQUALIFICAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DA PRAIA DO FRANCÉS - REDE DE DI							
	154.795,32	0,00	0,00	0,00	0,00		154.795,32
	R\$18.357.067,07	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.436.607,56	R\$1.395.319,90		R\$16.961.747,17

176 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

Fevereiro/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	1.932.501,08	1.932.501,08	0,00
10.231-8	AP APLICAÇÃO/FUS/BB	39,87	1.031.785,47	788.539,68	243.285,66
14.244-1	VSUS/MS	0,00	0,00	0,00	0,00
14.244-1	AP APLICAÇÃO BB RF CP/VSUS/MS/BB	285,45	1,73	0,00	287,18
14.318-9	VIGMS	0,00	0,00	0,00	0,00
14.318-9	AP APLICAÇÃO BB RF CP/VIG/MS/BB	153,29	0,93	0,00	154,22
18.146-3	BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
18.146-3	AP APLICAÇÃO/BLGES/BB	90,74	0,60	0,00	91,34
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	38,18	0,23	0,00	38,41
18.634-1	24HS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.634-1	AP APLICAÇÃO BB RF CP/24HS/BB	3.814,62	23,40	0,00	3.838,02
18.730-5	BL.INV	0,00	0,00	0,00	0,00
18.730-5	AP APLICAÇÃO BB/RF CP AUT	29,14	0,18	0,00	29,32
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	45.286,45	277,77	0,00	45.564,22
19.161-2	FMS/PSB	0,00	0,00	0,00	0,00
19.161-2	AP APLICAÇÃO BB RF FMS/PSB/BB	24,27	0,15	0,00	24,42
23.262-9	FNS\BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
23.262-9	AP APLICAÇÃO FNS/BLINV/BB RF CP	1.073,09	6,52	0,00	1.079,61
45.543-1	VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
45.543-1	AP APLICAÇÃO BB CF VIGILANCIA	108.530,37	665,68	0,00	109.196,05
975.843-7	SAMU/BB	0,00	0,00	0,00	0,00
975.843-7	A APLICAÇÃO SAMU/BB	12,57	0,08	0,00	12,65
975.844-5	UNID.HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00
975.844-5	A APLICAÇÃO BB RF / UNID.HOSP.BB	17.280,48	105,99	0,00	17.386,47
975.845-3	NASF	0,00	0,00	0,00	0,00
975.845-3	A APLICAÇÃO BB RF NASF/BB	17.868,81	109,60	0,00	17.978,41
Total Agência:		194.527,33	2.965.479,41	2.721.040,76	438.965,98
Agência: 2274-8					
10.534-1	AP BB - APLICAÇÃO PASEP	0,76	0,01	0,00	0,77
11.704-8	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11.704-8	AP APLIC.QSE 11.704-8	0,00	0,00	0,00	0,00
11.704-8	AP APLICAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO	1.632.973,01	9.915,84	0,00	1.642.888,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11.757-9	BB - CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
11.757-9 AP BB - APLICAÇÃO CEX		10,82	0,08	0,00	10,90
11.757-9 CDBB - APLICAÇÃO/CDB CEX		337,98	0,00	0,00	337,98
11.865-6	PNATE-11.865-6	0,00	0,00	0,00	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		38.501,69	233,79	0,00	38.735,48
12.090-1	BB - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.090-1 AP BB - APLICAÇÃO CIDE		420.364,68	2.552,57	0,00	422.917,25
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		91,50	0,60	0,00	92,10
14.489-4	FUNDEB 14.489-4	0,00	0,00	0,00	0,00
14.489-4 AP APLIC.FUNDEB 14.489-4		16,67	0,11	0,00	16,78
14.730-2-AP BB - BB AP BB PREVID RF PERFIL		6.013.877,18	48.298,60	0,00	6.062.175,78
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		109.208,53	485,81	0,00	109.694,34
14.870-9	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	517.096,70	517.096,70	0,00
14.870-9 AP BB - APLICAÇÃO SNA		299.522,74	217.843,73	299.420,72	217.945,75
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		229.410,41	1.393,04	0,00	230.803,45
16.495-X	BB - 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.495-X APBB - APLICAÇÃO 13º SALARIO		453,08	2,98	0,00	456,06
16.697-9	PNAE-16.697-9	0,00	159.657,60	159.657,60	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		98.436,58	160.663,19	0,00	259.099,77
16.821-1	BB - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.821-1 AP BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO		6.786,85	44,62	0,00	6.831,47
18.546-9	BB - ISS ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.546-9 AP BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO		27.004,18	165,63	0,00	27.169,81
18.548-5	BB - CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.548-5 AP BB - APLICAÇÃO CONCURSO		10.869,15	66,66	0,00	10.935,81
20.181-2	BB - CFM	0,00	53.558,46	53.558,46	0,00
20.181-2 AP BB - APLICAÇÃO CFM		411.540,42	55.769,10	0,00	467.309,52
24.800-2	MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
24.800-2 AP APLIC.APOIO AS CRECHES 24.800-		0,00	0,00	0,00	0,00
24.800-2 AP BB - APLICAÇÃO MANUT 2		260,50	1,58	0,00	262,08
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
24.894-0	APOIO AO EJA 24.894-0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.894-0	AP APLIC.PEJA 24.894-0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.894-0	AP BB - APLICAÇÃO PEJA 2	1.196.427,29	7.265,02	0,00	1.203.692,31
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	143.651,55	872,29	0,00	144.523,84
25.995-0	AP BB - APLICAÇÃO AFM	1,10	0,01	0,00	1,11
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	1.334,84	8,78	0,00	1.343,62
27.660-X	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MU	0,00	0,00	0,00	0,00
27.660-X	APABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLI	846.779,01	5.141,86	0,00	851.920,87
27.817-3	BB - DACESUASTRAB	0,00	0,00	0,00	0,00
27.817-3	AP BB - APLICAÇÃO DACESUASTRAB	2.599,07	17,09	0,00	2.616,16
27.818-1	BB - DEBPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.818-1	AP BB - APLICAÇÃO DEBPC ESCOLA	2.391,00	15,72	0,00	2.406,72
27.819-X	BB - AEPETI	0,00	0,00	0,00	0,00
27.819-X	APBB - APLICAÇÃO AEPETI	631,58	4,15	0,00	635,73
27.820-3	BB - DBL GBF	0,00	72.598,61	72.598,61	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	36.031,10	62.252,70	10.777,29	87.506,51
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	578,65	3,51	0,00	582,16
27.824-6	BB - DBL PSB	0,00	27.532,96	27.532,96	0,00
27.824-6	AP BB - APLICAÇÃO - DBL PSB- BB RF	181.847,49	24.498,96	4.129,03	202.217,42
27.824-6	AP BB - APLICAÇÃO DBL PSB	0,00	0,00	0,00	0,00
28.317-7	BB - CRIANÇA FELIZ	0,00	38.952,00	38.952,00	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	21.781,40	39.191,95	0,00	60.973,35
28.840-3	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-C	0,00	7.632,03	7.632,03	0,00
28.840-3	AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28.840-3	AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA 2	409.520,51	2.480,46	7.632,03	404.368,94
28.841-1	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-E.B.	0,00	24.937,19	24.937,19	0,00
28.841-1	AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA ES	0,00	0,00	0,00	0,00
28.841-1	AP APLICAÇÃO - PAR 2	24.857,59	79,60	24.937,19	0,00
283.142-2	BB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	31.922,34	31.922,34	0,00
283.142-2	A BB - APLICAÇÃO ICMS	90.520,03	32.158,34	0,00	122.678,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
29.071-8	29.071-8 DBL MAC FNAS	0,00	63.430,23	63.430,23	0,00
29.071-8 AP 29.071-8 APLIC		0,00	0,00	0,00	0,00
29.071-8 AP BB-APLICAÇÃO - DBL MAC-BB RF		66.626,51	34.294,43	10.357,98	90.562,96
29.218-4	APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM	0,00	0,00	0,00	0,00
29.218-4 AP APLICAÇÃO APOIO AOS ENTES QU		0,00	0,00	0,00	0,00
29.252-4	BB - PTS MGM MARECHAL	0,00	0,00	0,00	0,00
29.312-1	BB - FUNDEB	0,00	10.902.067,85	10.902.067,85	0,00
29.312-1 AP APLICAÇÃO FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00
29.312-1 AP APLICAÇÃO FUNDEB 2		14.513.166,32	6.801.169,76	2.207.291,33	19.107.044,75
29.561-2	ISSQN STN	0,00	10.573,38	10.573,38	0,00
29.561-2 AP BB-APLICAÇÃO - ISSQN STN		128.352,60	9.793,47	0,00	138.146,07
30.558-8	30.558-8 - DEODCOVIDACO	0,00	0,00	0,00	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		4.155,98	25,23	0,00	4.181,21
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		5.060,18	30,73	0,00	5.090,91
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		694.560,00	4.260,18	0,00	698.820,18
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	136.146,61	136.146,61	0,00
33.175-9-AP BB-APLICAÇÃO - SIGTV CUSTEIO		484.887,52	2.591,26	100.888,24	386.590,54
33.298-4	PREFEITURA MM DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
33.298-4-AP BB- APLICAÇÃO - PREFEITURA MM		0,00	0,00	0,00	0,00
33.318-2	MARECHAL DEODORO PVAC POR	0,00	0,00	0,00	0,00
33.318-2-A BB-APLICAÇÃO - MD. PVAC PORT4		12.020,91	72,99	0,00	12.093,90
34.420-6	BB - PROCAD-SUAS	0,00	8.197,06	8.197,06	0,00
34.420-6 AP BB - APLICAÇÃO PROCAD-SUAS		11.638,00	55,90	5.200,66	6.493,24
34.839-2	BB - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	0,00	0,00
34.839-2 AP APLICAÇÃO LEI PAULO GUSTAVO		365.835,93	2.221,45	0,00	368.057,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
34.914-3	BB - PREFEITURA MM DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	354.631,74	2.153,41	0,00	356.785,15
35.544-5	SIGTV GND4	0,00	0,00	0,00	0,00
35.544-5 - A BB	- APLICAÇÃO SIGTV GND4	142.604,17	865,93	0,00	143.470,10
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	897.214,06	5.448,12	0,00	902.662,18
35.762-6	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	491.650,44	491.650,44	0,00
35.762-6 AP BB	- APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCA	167.138,63	493.915,64	0,00	661.054,27
40.023-8	BB - DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
40.023-8 AP BB	- APLICAÇÃO DIVERSOS	11.459,56	70,29	0,00	11.529,85
40.024-6	BB - FPM	0,00	9.932.882,40	9.932.882,40	0,00
40.024-6 AP BB	- APLICAÇÃO FPM	97.556,07	3.787.560,39	3.819.334,94	65.781,52
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	2.224,91	2.224,91	0,00
40.430-6 AP BB	- APLICAÇÃO IMPOSTOS	70.032,52	2.655,55	0,00	72.688,07
40.433-0	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	9.274.976,48	9.274.976,48	0,00
40.433-0 AP BB	- APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO	1.401.881,58	4.884.483,47	3.413.005,05	2.873.360,00
40.433-0 CDBB	- APLIC. CDB ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
41.198-1	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	11.593.728,70	11.593.728,70	0,00
41.198-1 AP BB	- APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	24.158.775,10	9.096.919,43	2.299.009,06	30.956.685,47
43.024-2	BB - CH SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
43.024-2 AP BB	- APLICAÇÃO SALARIOS	0,55	0,01	0,00	0,56
44.529-0	BB - AÇÕES PETROBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
44.529-0 AP BB	- APLIC. ACOES PETROBRAS	899,04	6,04	0,00	905,08
7.017-3	PDDE 7.017-3	0,00	0,00	0,00	0,00
7.017-3 APL APLIC.	PDDE 7.017-3	22.031,94	144,85	0,00	22.176,79
7.017-3 APL BB	- APLICAÇÃO RF CP - PDDE 2	22.130,85	134,38	0,00	22.265,23
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	2.426,79	14,89	0,00	2.441,68
9.462-5	BB - ITR	0,00	291,75	291,75	0,00
9.462-5 APL BB	- APLICAÇÃO ITR	138.478,30	1.084,22	0,00	139.562,52
Total Agência:		57.134.663,93	69.151.458,10	55.552.041,22	70.734.080,81

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

Fevereiro/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	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
7.044-0	APL BRADESCO BRAD FI RENDA FIXA	7.472.288,54	52.649,08	2.000.000,00	5.524.937,62
7.044-0	APL BRADESCO FIC RENDA FIXA REF	0,00	2.011.279,95	0,00	2.011.279,95
Total Agência:		7.472.288,54	4.063.929,03	4.000.000,00	7.536.217,57
Agência: 6185-9					
1.864-3	BRADESCO	1,00	118.355,15	118.355,15	1,00
1.864-3	APL BRADESCO - APLICAÇÃO	179.559,30	895,62	47.125,82	133.329,10
1.864-3	CD BRADESCO - CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.864-3	CD BRADESCO - CDB II	26.088,62	45.140,71	26.088,79	45.140,54
Total Agência:		205.648,92	164.391,48	191.569,76	178.470,64
Banco: CAIXA					
Agência: 9999					
01	CAIXA - SMTT	0,00	6.275,39	6.275,39	0,00
9999	BLOQUEIO JUDICIAL	257,58	0,00	0,00	257,58
9999	BLOQUEIO JUDICIAL	76.256,78	0,00	0,00	76.256,78
9999	CAIXA - INTERFERENCIA - FUND. C	0,00	438.936,53	438.936,53	0,00
Total Agência:		76.514,36	445.211,92	445.211,92	76.514,36
Agência: 99999					
999	CAIXA - PM	0,00	716.242,32	716.242,32	0,00
999	CAIXA - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CAIXA - SAÚDE	0,00	338.868,29	338.868,29	0,00
999	CAIXA - ASSISTENCIA	0,00	12.268,26	12.268,26	0,00
999	CAIXA - FAPEN	0,00	6.519,10	6.519,10	0,00
999	CAIXA - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CAIXA - INTERFERENCIA PROCUR	0,00	205.889,86	205.889,86	0,00
Total Agência:		0,00	1.279.787,83	1.279.787,83	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	4.634.715,72	4.634.715,72	0,00
105-4	APL APLICAÇÃO SEMED 105-4	3.469.896,27	2.658.309,75	1.627.289,18	4.500.916,84
107-0	CEF - ISS	0,00	598.713,35	598.713,35	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
107-0 APL	CEF - APLICAÇÃO ISS	84.279,74	592.088,75	55,00	676.313,49
107-0 CDB	CEF - APLICAÇÃO ISS CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
107-0-APL	FCEF-APLICAÇÃO ISS FI ALIANÇA	2.464,89	19,34	0,00	2.484,23
108-9	CEF - LEILÃO DE BENS	0,00	55,00	55,00	0,00
108-9	APLICLEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO	40.209,50	249,11	55,00	40.403,61
11-2	CEF - ROYALTIES ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11-2 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL	10,17	0,06	0,00	10,23
11.099-9	POCEF - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
11.670-9	POCEF - POUPANÇA.	913,41	5,37	0,00	918,78
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	53.974,31	53.974,31	0,00
111-9 APL	APLIC.SAMU CEF	163.895,69	12.545,58	42.446,67	133.994,60
116-0	CEF - ISS	20,00	0,00	0,00	20,00
15-5	CEF - ICMS	0,00	39.009.026,82	39.009.145,32	-118,50
15-5 APL	CEF - APLICAÇÃO ICMS	1.575.290,05	11.404.486,67	11.982.364,55	997.412,17
15-5 CDB	CEF - APLIC CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
165-8	SAÚDE-165-8	203.863,66	4.534.433,65	4.709.522,71	28.774,60
165-8 APL	APLICAÇÃO/FUS/CEF 2	0,00	0,00	0,00	0,00
2-3	FAPEN PRINCIPAL	0,00	6.069.879,69	5.972.510,62	97.369,07
2-3 APL II	CAIXA - FI BRASIL REF DI LONGO	2.723.995,47	24.699,64	0,00	2.748.695,11
2-3 APL III	CAIXA - FI BRASIL TITULOS PUBLI	10.944.672,91	96.389,39	0,00	11.041.062,30
2-3 APL IV	CAIXA - FI JUROS E MOEDAS MUL	1.801.257,75	15.947,89	0,00	1.817.205,64
2-3 APL.	CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP	921.747,81	3.207.566,71	3.200.000,00	929.314,52
2-3 APLI	CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT P	144.340,54	3.849,02	0,00	148.189,56
37-6	CEF - FUNDO MUN A SOCIAL PBF	35.033,00	0,00	55,00	34.978,00
37-6 - APL	APLICAÇÃO - CEF FUNDO MUN A S	0,00	0,00	0,00	0,00
4-0	CEF - FOPAG	215,50	2.073.774,62	2.069.060,85	4.929,27
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	11,29	0,07	0,00	11,36
6.382-6 PO	CEF - POUPANÇA PTS FERRAZ	825,73	4,72	0,00	830,45
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	15,34	0,09	0,00	15,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624.001-8	624.001-8-FNSBLATB	0,00	0,00	0,00	0,00
624.001-8 A	APLICAÇÃO BLATB/CEF	0,75	0,00	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	142,19	0,88	0,00	143,07
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	175,48	1,08	0,00	176,56
624.006-9	624.006-9 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.006-9 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	100,96	0,63	0,00	101,59
624.007-7	624.007-7 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.007-7 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	73,41	0,45	0,00	73,86
624.008-5	624.008-5 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.008-5 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	94,96	0,59	0,00	95,55
624.015-8	624.015-8 BLINV-CEO	0,00	0,00	0,00	0,00
624.015-8 A	APLICAÇÃO/BLIN/CEO/CEF	29,74	0,19	0,00	29,93
624.016-6	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BA	0,00	0,00	0,00	0,00
624.016-6 A	APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO D	1.497,60	9,28	0,00	1.506,88
624.018-2	FMS SUS CUSTEIO	0,00	3.374.602,06	3.374.602,06	0,00
624.018-2 A	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO	10.802.389,87	1.461.773,44	1.967.396,10	10.296.767,21
624.020-4	FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVE	120,45	7.060,55	7.060,55	120,45
624.020-4 A	APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - BL	1.884.424,71	11.635,57	7.060,55	1.888.999,73
624.022-0	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO D	0,00	419.248,63	419.248,63	0,00
624.022-0 A	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO D	431.221,47	1.660,85	189.332,71	243.549,61
63-5	FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00
64-3	NASF 64-3	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00
647.006-4	CEF - CONV. RUA BENEDITO AGNE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.006-4 A	CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV	0,00	0,00	0,00	0,00
647.006-4-P	CEF - POUPANÇA CONV. PST NAV	278.629,62	1.654,69	0,00	280.284,31
647.026-9	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	0,00	0,00	0,00	0,00
647.026-9 A	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	861.042,00	5.319,97	0,00	866.361,97
647.026-9-P	CEF - POUPANÇA - MUN DE MARE	1.011.180,11	6.005,06	0,00	1.017.185,17
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
647.033-1	CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA D	0,00	0,00	0,00	0,00
647.033-1 A	CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA D	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
647.034-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHL	0,00	0,00	0,00	0,00
647.034-0-A	CEF - APLICAÇÃO - MUNICIPIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.037-4	CEF - MARECHAL DEODORO TC P	0,00	177.651,11	0,00	177.651,11
647.037-4-A	CEF - APLICAÇÃO TC PAC 012	104.029,10	642,74	104.671,84	0,00
647.037-4-P	CEF - POUPANÇA - TC PAC 012	72.548,43	430,84	72.979,27	0,00
647.039-0	CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA D	0,00	0,00	0,00	0,00
647.039-0 A	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
647.039-0-P	CEF-POUPANÇA-MUN MARECHAL	0,00	0,00	0,00	0,00
647.040-4	CEF - MUN DE MARECHAL DEODO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.040-4-A	CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNICI	398.081,12	2.459,55	0,00	400.540,67
647.040-4-P	CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE	295.943,32	1.757,51	0,00	297.700,83
647.042-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL	0,00	0,00	0,00	0,00
647.042-0-A	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE M	72.089,37	445,41	0,00	72.534,78
647.042-0-P	CEF - POUPANÇA -MUNICIPIO DE	501.239,08	2.976,70	0,00	504.215,78
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	252.930,58	1.502,07	0,00	254.432,65
672.001-0	CEF - EMENDA PARLAMENTAR PA	0,00	0,00	0,00	0,00
672.001-0 A	CEF - APLICAÇÃO EMENDA PARLA	71.489,52	442,99	0,00	71.932,51
672.002-8	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 2	0,00	0,00	0,00	0,00
672.002-8 A	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 2 -	7.553.768,65	42.231,24	0,00	7.595.999,89
68-6	CEF - CONSIGNAÇÃO	2.268,17	457.648,52	457.703,52	2.213,17
70-8 - AP C	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APL	357.484,11	803.366,41	353.326,40	807.524,12
70-8 - CAM	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOV	0,00	1.858.281,51	1.858.281,51	0,00
71-6	CEF - IPVA	0,00	1.804.447,34	1.804.447,34	0,00
71-6 APL	CEF - APLICAÇÃO IPVA	804.576,95	507.144,61	1.300.055,00	11.666,56
71.001-2	CEF - CONSIGNADOS	0,00	289.043,08	289.043,08	0,00
71.002-0	CEF - CIGIP	0,00	2.575.130,08	2.575.130,08	0,00
71.002-0 AP	CEF- APLICAÇÃO CIGIP	3.988.829,73	1.647.850,45	956.021,26	4.680.658,92
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	33.290,27	205,69	0,00	33.495,96
71.006-3 PO	71.006-3 - POUPANÇA - CONV. MEL	184.577,77	1.096,15	0,00	185.673,92
71.007-1	FMAS - FOLHA DE PESSOAL	321,92	149.811,03	149.367,62	765,33
71.012-8	TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	715,00	715,00	0,00
71.012-8 AP	APLICAÇÃO GEITE	1.864.600,66	12.216,61	55,00	1.876.762,27
71.013-6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71.013-6	AP CEF CRAS ESTADO	105.076,84	651,12	0,00	105.727,96
71.014-4	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	19.600,48	244.639,36	260.822,99	3.416,85
71.014-4	AP APLICAÇÃO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.187.583,14	22.887,77	244.639,36	2.965.831,55
71.017-9	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS EN	18.609,43	36.365,66	36.365,66	18.609,43
71.018-7	DENTAL MASTER - RECOLHIMENT	1.391,24	4.402,27	4.402,27	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	66,99	0,41	0,00	67,40
71.024-1	ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA SANIT	0,00	0,00	0,00	0,00
71.024-1/ A	APL/ ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA	8.880,61	55,02	0,00	8.935,63
71.027-6	FUNDEF - PRECATÓRIO	0,00	1.569.085,53	1.568.574,23	511,30
71.027-6	AP APLICAÇÃO FUNDEF - PRECATÓRI	1.561.956,10	7.129,43	1.569.085,53	0,00
71.027-6	MEAPLICAÇÃO FI MEGA - PRECATÓRI	0,00	0,00	0,00	0,00
71.027-6	PL APLICAÇÃO FIC PLENO DI - PRECA	0,00	0,00	0,00	0,00
71.033-0	CEF - FUNDO MUN DESENV URB D	0,00	2.709,78	2.709,78	0,00
71.033-0	AP CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - F	1.041.123,95	9.114,75	55,00	1.050.183,70
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	105,00	1.751,50	1.751,50	105,00
71.062-4	FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAÚD	0,00	0,00	0,00	0,00
71.062-4	AP APLICAÇÃO - FMS - AUXILIO FINAN	2.884,62	17,87	0,00	2.902,49
71.064-0	CEF - MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.064-0-AP	CEF - APLICAÇÃO - MUN. MARECH	274.171,49	1.693,98	0,00	275.865,47
71.064-0-P	CEF - POUPANÇA - MUN. MARECH	3.191,37	18,95	0,00	3.210,32
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	33.258,29	204,57	245,51	33.217,35
71.076-4	CEF - MUN DE MAR DEODORO -	0,00	0,00	0,00	0,00
71.076-4-AP	CEF - MUN MAR DEODORO - APLIC	598.428,43	3.708,19	0,00	602.136,62
71.078-0	FOPAG - SMTT	18,82	115.875,21	114.627,64	1.266,39
71.079-9	SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	0,00	199.000,38	199.000,38	0,00
71.079-9 - A	APLICAÇÃO - SUPERINT MUN TRA	279,57	373,27	55,00	597,84
71.080-2	MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	6.012.137,38	6.012.137,38	0,00
71.080-2 - A	APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHA	57.577.153,58	444.214,70	6.012.082,38	52.009.285,90
71.080-2 - A	APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHA	1.953,57	12,05	55,00	1.910,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71.081-0	CEF - MUN MARECHAL DEODORO-	0,00	55,00	55,00	0,00
71.081-0-AP	CEF - MUN MARECHAL DEODORO	195.311,27	1.210,21	55,00	196.466,48
71.088-8	FMS - CUSTEIO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
71.088-8 AP	FMS - CUSTEIO ESTADUAL - APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
71.089-6	FMS - CONTRAPARTIDA MUNICIPA	0,00	0,00	0,00	0,00
71.089-6 AP	FMS - CONTRAPARTIDA MUNICIPA	0,00	0,00	0,00	0,00
71.090-0	CEF - EMPRÉSTIMO PAVIMENTAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
71.090-0 AP	CEF - APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO P	4.704.046,68	26.299,15	0,00	4.730.345,83
71.099-3	CEF - PRECATÓRIOS DO FUNDEF	0,00	1.568.574,23	1.568.574,23	0,00
71.099-3 AP	CEF - APLICAÇÃO PRECATÓRIO D	0,00	1.571.123,52	0,00	1.571.123,52
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	5.774,12	5.774,12	0,00
72-4 APL	CEF - APLICAÇÃO IPI	50.627,55	6.046,59	55,00	56.619,14
79-1	CEF - ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
79-1 APLIC	CEF - APLIC.	28,27	0,17	0,00	28,44
8-2	CEF - IMPOSTOS	0,00	4.737.662,31	4.737.662,31	0,00
8-2 APL	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	453.426,94	2.023.440,86	1.729.386,97	747.480,83
8-2-APL FI	CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIA	1.647,38	12,92	0,00	1.660,30
8-2-CDB	CEF - CDB-FLEX	1.037,56	17,28	0,00	1.054,84
8.129-8 PO	CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AM	37.916,28	222,93	0,00	38.139,21
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	166.294,77	166.294,77	0,00
89-9 APL	CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROCU	14.327,74	76.089,70	90.388,01	29,43
90-2	CEF - MANUTENÇÃO PROCURADO	0,00	41.573,69	41.573,69	0,00
90-2 APL	CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO P	3.581,95	19.022,39	22.597,00	7,34
91-0	CEF - FORNECEDORES	0,00	85.990,66	85.990,66	0,00
91-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORE	176.936,75	87.255,70	55,00	264.137,45
91-0 APL	ALMUNICIPIO DE MARECHAL - APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
93-7	CEF - F M MEIO AMBIENTE	0,00	51.689,17	51.689,17	0,00
93-7 APLIC	MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	63.019,99	306,54	51.689,17	11.637,36
94-5	CEF - PAGAMENTO DE FORNECED	7.639,51	1.940.422,18	1.940.472,21	7.589,48
98-8	CEF - ROYALTIES	0,00	4.681.831,65	4.681.831,65	0,00
98-8 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY	368.569,55	1.627.096,23	1.901.382,68	94.283,10
98-8 APL	ALCEF - APLICAÇÃO ROYALTIES ALIA	431.590,74	2.450,39	227.370,75	206.670,38
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	532.481,22	532.481,22	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
99-6 APL	APLIC EDUCAÇÃO CONTRA PARTI	3.018,07	22.904,68	14.877,24	11.045,51
Total Agência:		124.905.731,35	118.569.103,29	123.663.326,26	119.811.508,38
Agência: 55					
1.401-9	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.401-9 APL	CEF - APLICAÇÃO	4.727,13	29,29	0,00	4.756,42
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	1.281,52	7,94	0,00	1.289,46
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	81.989,74	508,05	0,00	82.497,79
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	34.214,83	34.214,83	8.790,36
1.434-5 APL	CEF - CEX APLICAÇÃO	176.989,71	35.289,77	55,00	212.224,48
1.468-0	CEF - P. M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.468-0 APL	CEF - APLICAÇÃO.	441,91	2,73	0,00	444,64
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	19,77	0,12	0,00	19,89
40.205-4	POCEF - POUPANÇA ASSISTÊNCIA	782,44	0,00	0,00	782,44
Total Agência:		275.022,99	70.052,73	34.269,83	310.805,89
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	3.193.762,70	17.092,01	0,00	3.210.854,71
Total Agência:		3.193.762,70	17.092,01	0,00	3.210.854,71
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:		193.458.160,12	196.726.505,80	187.887.247,58	202.297.418,34
Total Geral:		193.458.160,12	196.726.505,80	187.887.247,58	202.297.418,34

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

Fevereiro/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				2.108,00
15/02/2024	PELA LIQUIDAÇÃO QUANDO À APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS UTILIZADOS REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 003/2024.\Número: 1347	000000	0,00	1.953,00	155,00
16/02/2024	PELA LIQUIDAÇÃO QUANDO À APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS UTILIZADOS REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 004/2024.\Número: 1348	000000	0,00	155,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.108,00	
20/02/2024	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 005/2024 EM NOME DE MARIA IZABEL ALVES DA SILVA \Número: 1346	201530	3.000,00	0,00	3.000,00
		Total do Documento:	3.000,00	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	3.000,00	2.108,00	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**
N.º da Conta: **CREDITOS A RECE**

Agência: **000**
Nome da Conta: **CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
19/02/2024	REGISTRO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA FOLHA DE PENSIONISTAS A DEVOLVER, REFERENTE A FEVEREIRO.Número: 1361	235997	72.404,18	0,00	72.404,18
19/02/2024	REGISTRO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA FOLHA DE PENSIONISTAS A ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO, REFERENTE A FEVEREIRO.Número: 1364	235997	7.934,04	0,00	80.338,22
		Total do Documento:	80.338,22	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	80.338,22	0,00	80.338,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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 ADMINISTRA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				-27.949,99
22/02/2024	LANÇAMENTO RELATIVO A ERRO DE LANÇAMENTO EM PAGAMENTO EFETUADO EQUIVOCADAMENTE AO CREDOR: LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A., SENDO A DEVOLUÇÃO DO RECURSO PAGO A MAIOR JÁ SOLICITADA AO	127004	0,00	0,01	-27.950,00
Total do Documento:			0,00	0,01	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	0,01	-27.950,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				24.129,77
06/02/2024	RECEBEDOR.Número: 1360	000001	0,00	1.571,26	22.558,51
		Total do Documento:	0,00	1.571,26	
15/02/2024	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL.Número: 1325	930101	21.169,99	0,00	43.728,50
		Total do Documento:	21.169,99	0,00	
15/02/2024	DESBLOQUEIO JUDICIAL - BCO.DO BRASIL.Número: 1146	020.001	0,00	21.169,99	22.558,51
		Total do Documento:	0,00	21.169,99	
Total de Registros: 3		Total:	21.169,99	22.741,25	22.558,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				4.704.046,68
29/02/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024020002035/Receita: 4.1.3.2.1.01.11.01.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Principal	000000	26.299,15	0,00	4.730.345,83
		Total do Documento:	26.299,15	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	26.299,15	0,00	4.730.345,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA**
N.º da Conta: **999**

Agência: **99999**
Nome da Conta: **CAIXA - PM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
29/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020002777/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-02	167.083,06	0,00	167.083,06
		Total do Documento:	167.083,06	0,00	
29/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020002780/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-2022	167.875,64	0,00	334.958,70
		Total do Documento:	167.875,64	0,00	
29/02/2024	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2024020002800/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-FMA	12.268,26	0,00	347.226,96
		Total do Documento:	12.268,26	0,00	
29/02/2024	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2024020002945/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-FMS	338.868,29	0,00	686.095,25
		Total do Documento:	338.868,29	0,00	
29/02/2024	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DOS PROCURADORES - MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020002660/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-PRO	23.871,68	0,00	709.966,93
		Total do Documento:	23.871,68	0,00	
29/02/2024	Rec. De: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT/Conhec.: 2024020002659/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-SMT	6.275,39	0,00	716.242,32
		Total do Documento:	6.275,39	0,00	
29/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001469	IRRF-2022	0,00	167.875,64	548.366,68
		Total do Documento:	0,00	167.875,64	
29/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001468	IRRF-PM	0,00	167.083,06	381.283,62
		Total do Documento:	0,00	167.083,06	
29/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 17431	IRRF-FMA	0,00	12.268,26	369.015,36
		Total do Documento:	0,00	12.268,26	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA**
N.º da Conta: **999**

Agência: **99999**
Nome da Conta: **CAIXA - PM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 17443	IRRF-FMS	0,00	338.868,29	30.147,07
Total do Documento:			0,00	338.868,29	
29/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero: 17376	IRRF-PRO	0,00	23.871,68	6.275,39
Total do Documento:			0,00	23.871,68	
29/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\nNúmero: 17370	IRRF-SMT	0,00	6.275,39	0,00
Total do Documento:			0,00	6.275,39	
Total de Registros: 12		Total:	716.242,32	716.242,32	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
09/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001447/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	253.625,05	0,00	253.625,05
09/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001448/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	4.946.509,53	0,00	5.200.134,58
09/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001449/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	47.528,10	0,00	5.247.662,68
	Total do Documento:		5.247.662,68	0,00	
09/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001450/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-1.040.026,91	0,00	4.207.635,77
09/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001451/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-9.505,62	0,00	4.198.130,15
	Total do Documento:		-1.049.532,53	0,00	
09/02/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 15922	1987	0,00	3.287.816,70	910.313,45
	Total do Documento:		0,00	3.287.816,70	
09/02/2024	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2024020900004\Ordem: 2024020917259	13374	0,00	16.792,52	893.520,93
	Total do Documento:		0,00	16.792,52	
09/02/2024	Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM\Emp.: 2024020900003\Ordem: 2024020917258	48955	0,00	2.004,00	891.516,93
	Total do Documento:		0,00	2.004,00	
09/02/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2024020900002\Ordem: 2024020917257	850	0,00	52.476,62	839.040,31
09/02/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024020900005\Ordem: 2024020917260	850	0,00	51.890,93	787.149,38
09/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 16852	850	0,00	780.020,17	7.129,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
09/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 16853	850	0,00	7.129,21	0,00
Total do Documento:			0,00	891.516,93	
14/02/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\nNúmero: 15924	1987	119.309,91	0,00	119.309,91
Total do Documento:			119.309,91	0,00	
14/02/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\nNúmero: 15923	70	1,03	0,00	119.310,94
Total do Documento:			1,03	0,00	
14/02/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200469\Ordem: 2024021491900	4000002	0,00	59.523,80	59.787,14
14/02/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200470\Ordem: 2024021491901	4000002	0,00	59.787,14	0,00
Total do Documento:			0,00	119.310,94	
15/02/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\nNúmero: 15927	1987	3.000.011,88	0,00	3.000.011,88
Total do Documento:			3.000.011,88	0,00	
15/02/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\nNúmero: 15926	70	0,12	0,00	3.000.012,00
Total do Documento:			0,12	0,00	
15/02/2024	DESBLOQUEIO JUDICIAL - BCO.DO BRASIL.\nNúmero: 1146	020.001	21.169,99	0,00	3.021.181,99
Total do Documento:			21.169,99	0,00	
15/02/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\nNúmero: 15925	21501	0,00	3.000.000,00	21.181,99
Total do Documento:			0,00	3.000.000,00	
15/02/2024	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL\nNúmero: 1325	930101	0,00	21.169,99	12,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	21.169,99	
15/02/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024021564984	1987	0,00	12,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	12,00	
20/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001613/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	101.932,48	0,00	101.932,48
20/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001614/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	641.245,49	0,00	743.177,97
20/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001615/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	6.792,47	0,00	749.970,44
		Total do Documento:	749.970,44	0,00	
20/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001616/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-148.635,58	0,00	601.334,86
20/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001617/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-1.358,49	0,00	599.976,37
		Total do Documento:	-149.994,07	0,00	
20/02/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 16043	1987	0,00	477.581,21	122.395,16
		Total do Documento:	0,00	477.581,21	
20/02/2024	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2024022000624\Ordem: 2024022029192	13374	0,00	2.399,91	119.995,25
		Total do Documento:	0,00	2.399,91	
20/02/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2024022000623\Ordem: 2024022029191	850	0,00	7.499,69	112.495,56
20/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 16955	850	0,00	111.476,69	1.018,87
20/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 16956	850	0,00	1.018,87	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	119.995,25	
28/02/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 16118	1987	700.010,86	0,00	700.010,86
		Total do Documento:	700.010,86	0,00	
28/02/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 16117	70	1,14	0,00	700.012,00
		Total do Documento:	1,14	0,00	
28/02/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 16116	22.801	0,00	700.000,00	12,00
		Total do Documento:	0,00	700.000,00	
28/02/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024022829048	001566	0,00	12,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	12,00	
29/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001977/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	60.398,18	0,00	60.398,18
29/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001978/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	1.542.787,72	0,00	1.603.185,90
29/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001979/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	14.652,77	0,00	1.617.838,67
		Total do Documento:	1.617.838,67	0,00	
29/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001980/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-320.637,17	0,00	1.297.201,50
29/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001981/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-2.930,55	0,00	1.294.270,95
		Total do Documento:	-323.567,72	0,00	
29/02/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 16120	1987	0,00	18.067,21	1.276.203,74
		Total do Documento:	0,00	18.067,21	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
29/02/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 16119	22.901	0,00	1.000.000,00	276.203,74
Total do Documento:			0,00	1.000.000,00	
29/02/2024	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2024022900625\Ordem: 2024022930051	13374	0,00	5.177,08	271.026,66
Total do Documento:			0,00	5.177,08	
29/02/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024022930052	288706	0,00	12,00	271.014,66
Total do Documento:			0,00	12,00	
29/02/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024022900624\Ordem: 2024022930050	42151	0,00	12.160,51	258.854,15
Total do Documento:			0,00	12.160,51	
29/02/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2024022900626\Ordem: 2024022930053	850	0,00	16.178,37	242.675,78
29/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 17122	850	0,00	240.477,87	2.197,91
29/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 17123	850	0,00	2.197,91	0,00
Total do Documento:			0,00	258.854,15	
Total de Registros: 49		Total:	9.932.882,40	9.932.882,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
01/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000844/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	102.572,45	0,00	102.572,45
01/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000845/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	41.735,28	0,00	144.307,73
01/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000846/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	815,80	0,00	145.123,53
01/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000847/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	22.000,00	0,00	167.123,53
01/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000848/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	56.293,54	0,00	223.417,07
01/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000849/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	8.259,35	0,00	231.676,42
01/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000850/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	604,56	0,00	232.280,98
01/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000851/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	127.064,41	0,00	359.345,39
01/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000852/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	786,36	0,00	360.131,75
01/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000853/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	47.029,69	0,00	407.161,44
01/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000854/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.948,13	0,00	409.109,57
01/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000855/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	2.677,91	0,00	411.787,48
01/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000856/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	4.840,99	0,00	416.628,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
01/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000857/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	22.645,45	0,00	439.273,92
01/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000858/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	2.885,23	0,00	442.159,15
01/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000859/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	1.306,26	0,00	443.465,41
01/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000860/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	2.140,84	0,00	445.606,25
01/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000861/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	2.663,95	0,00	448.270,20
01/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024010000862/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	1.711,60	0,00	449.981,80
01/02/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	8.489,76	0,00	458.471,56
Total do Documento:			458.471,56	0,00	
01/02/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 15825	1987	0,00	458.319,61	151,95
Total do Documento:			0,00	458.319,61	
01/02/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024020192021	760869	0,00	151,95	0,00
02/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020000934/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	49.004,47	0,00	49.004,47
02/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020000935/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	4.219,56	0,00	53.224,03
02/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020000936/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	861,27	0,00	54.085,30
02/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020000937/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	12.400,00	0,00	66.485,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
02/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020000938/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	71,64	0,00	66.556,94
02/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020000939/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.994,52	0,00	68.551,46
02/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020000940/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	1.090,00	0,00	69.641,46
02/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020000941/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	4.733,05	0,00	74.374,51
02/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020000942/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	432,56	0,00	74.807,07
02/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020000943/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	2.224,75	0,00	77.031,82
02/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020000944/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	5.146,97	0,00	82.178,79
02/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020000945/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	252,99	0,00	82.431,78
02/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020000946/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	2.855,32	0,00	85.287,10
02/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020000947/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	326,94	0,00	85.614,04
02/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020000948/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	102,74	0,00	85.716,78
02/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020000949/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	472,59	0,00	86.189,37
02/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020000950/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	796,19	0,00	86.985,56
02/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020000951/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	2.120,58	0,00	89.106,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
02/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020000952/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	415,52	0,00	89.521,66
02/02/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	206,91	0,00	89.728,57
Total do Documento:			89.728,57	151,95	
02/02/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 15826	1987	0,00	89.611,59	116,98
Total do Documento:			0,00	89.611,59	
02/02/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024020291829	760869	0,00	116,98	0,00
05/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001060/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	18.058,04	0,00	18.058,04
05/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001061/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	5.067,44	0,00	23.125,48
05/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001062/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	227,46	0,00	23.352,94
05/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001063/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	15.920,00	0,00	39.272,94
05/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001064/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	1.339,20	0,00	40.612,14
05/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001065/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	508,90	0,00	41.121,04
05/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001066/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	427,22	0,00	41.548,26
05/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001067/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	48.943,06	0,00	90.491,32
05/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001068/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	216,28	0,00	90.707,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
05/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001069/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	275,37	0,00	90.982,97
05/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001070/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	953,82	0,00	91.936,79
05/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001071/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.586,16	0,00	93.522,95
05/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001072/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	588,99	0,00	94.111,94
05/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001073/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	1.751,50	0,00	95.863,44
05/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001074/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	501,55	0,00	96.364,99
05/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001075/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	16,65	0,00	96.381,64
05/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001076/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	387,63	0,00	96.769,27
05/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001077/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	923,52	0,00	97.692,79
05/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001078/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	508,52	0,00	98.201,31
05/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001079/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	240,00	0,00	98.441,31
05/02/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.789,32	0,00	100.230,63
Total do Documento:			100.230,63	116,98	
05/02/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 15827	1987	0,00	100.037,16	193,47
Total do Documento:			0,00	100.037,16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
05/02/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024020528786	760869	0,00	193,47	0,00
06/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001119/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	268.845,38	0,00	268.845,38
06/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001120/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	14.702,23	0,00	283.547,61
06/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001121/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	301,61	0,00	283.849,22
06/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001122/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	57.116,69	0,00	340.965,91
06/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001123/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.02.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	760869	275,84	0,00	341.241,75
06/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001124/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	4.968,87	0,00	346.210,62
06/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001125/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	7.317,79	0,00	353.528,41
06/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001126/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	20,65	0,00	353.549,06
06/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001127/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	3.568,97	0,00	357.118,03
06/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001128/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	4.184,50	0,00	361.302,53
06/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001129/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	1.074,02	0,00	362.376,55
06/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001130/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	31,24	0,00	362.407,79
06/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001131/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	652,49	0,00	363.060,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
06/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001132/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	843,65	0,00	363.903,93
06/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001133/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	6,81	0,00	363.910,74
06/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001135/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	419,62	0,00	364.330,36
06/02/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.581,18	0,00	365.911,54
Total do Documento:			365.911,54	193,47	
06/02/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 15875	1987	0,00	14.893,88	351.017,66
Total do Documento:			0,00	14.893,88	
06/02/2024	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2024020600001\Ordem: 2024020629021	020601	0,00	350.890,00	127,66
Total do Documento:			0,00	350.890,00	
06/02/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024020629025	760869	0,00	127,66	0,00
07/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001185/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	26.273,84	0,00	26.273,84
07/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001186/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	10.537,11	0,00	36.810,95
07/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001187/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	18,30	0,00	36.829,25
07/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001188/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	61.961,42	0,00	98.790,67
07/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001189/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	760869	130.423,94	0,00	229.214,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
07/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001190/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	51,78	0,00	229.266,39
07/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001191/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	12.426,39	0,00	241.692,78
07/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001192/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	205,98	0,00	241.898,76
07/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001193/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	2.142,39	0,00	244.041,15
07/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001194/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	2.799,40	0,00	246.840,55
07/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001195/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	753,93	0,00	247.594,48
07/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001196/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	424,80	0,00	248.019,28
07/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001197/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	877,86	0,00	248.897,14
07/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001198/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	534,60	0,00	249.431,74
07/02/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.910,96	0,00	251.342,70
Total do Documento:			251.342,70	127,66	
07/02/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 15876	1987	0,00	251.237,10	105,60
Total do Documento:			0,00	251.237,10	
07/02/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024020728834	760869	0,00	105,60	0,00
08/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001216/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	47.865,52	0,00	47.865,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
08/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001217/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	8.365,49	0,00	56.231,01
08/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001218/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	2.305,19	0,00	58.536,20
08/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001219/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	1.800,00	0,00	60.336,20
08/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001220/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	2.758,71	0,00	63.094,91
08/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001221/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	11.480,14	0,00	74.575,05
08/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001222/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	72,09	0,00	74.647,14
08/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001223/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.160,65	0,00	75.807,79
08/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001224/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	247,20	0,00	76.054,99
08/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001225/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	1.935,99	0,00	77.990,98
08/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001226/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	3.403,42	0,00	81.394,40
08/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001227/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	272,50	0,00	81.666,90
08/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001228/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	350,46	0,00	82.017,36
08/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001229/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	864,50	0,00	82.881,86
08/02/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	371,88	0,00	83.253,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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:	83.253,74	105,60	
08/02/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 15877	1987	0,00	83.159,86	93,88
		Total do Documento:	0,00	83.159,86	
08/02/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024020818971	760869	0,00	93,88	0,00
09/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001277/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	31.318,41	0,00	31.318,41
09/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001278/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	2.950,23	0,00	34.268,64
09/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001279/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	19.151,68	0,00	53.420,32
09/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001280/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	735,12	0,00	54.155,44
09/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001281/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	338,15	0,00	54.493,59
09/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001282/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	29.608,62	0,00	84.102,21
09/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001283/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	4.990,30	0,00	89.092,51
09/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001284/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	2.820,53	0,00	91.913,04
09/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001285/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	745,47	0,00	92.658,51
09/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001286/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	269,49	0,00	92.928,00
09/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001287/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	375,72	0,00	93.303,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
09/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001288/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	5.059,26	0,00	98.362,98
09/02/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.487,94	0,00	99.850,92
Total do Documento:			99.850,92	93,88	
09/02/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 15878	1987	0,00	99.681,95	168,97
Total do Documento:			0,00	99.681,95	
09/02/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024020917254	760869	0,00	168,97	0,00
Total do Documento:			0,00	168,97	
14/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001313/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	1.750,08	0,00	1.750,08
Total do Documento:			1.750,08	0,00	
14/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001311/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	493.832,94	0,00	495.583,02
14/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001312/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	12.296,62	0,00	507.879,64
14/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001314/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	7.736,26	0,00	515.615,90
14/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001315/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.02.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	760869	179,48	0,00	515.795,38
14/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001316/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	541.218,03	0,00	1.057.013,41
14/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001317/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	298,82	0,00	1.057.312,23
14/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001318/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	4.703,13	0,00	1.062.015,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
14/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001319/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	617,96	0,00	1.062.633,32
14/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001320/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	2.636,31	0,00	1.065.269,63
14/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001321/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	3.452,68	0,00	1.068.722,31
14/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001322/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	499,14	0,00	1.069.221,45
14/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001323/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	4.440,64	0,00	1.073.662,09
14/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001324/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	4.386,13	0,00	1.078.048,22
14/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001325/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	12.542,56	0,00	1.090.590,78
14/02/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.372,37	0,00	1.091.963,15
Total do Documento:			1.090.213,07	0,00	
14/02/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 15879	1987	0,00	1.091.781,05	182,10
Total do Documento:			0,00	1.091.781,05	
14/02/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024021491902	760869	0,00	182,10	0,00
15/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001339/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	67.544,59	0,00	67.544,59
15/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001340/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	4.882,24	0,00	72.426,83
15/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001341/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	924,09	0,00	73.350,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
15/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001342/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	134.040,35	0,00	207.391,27
15/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001343/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	3.338,63	0,00	210.729,90
15/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001344/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	3.089,87	0,00	213.819,77
15/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001345/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	4.542,15	0,00	218.361,92
15/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001346/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	578,47	0,00	218.940,39
15/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001347/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	2.084,56	0,00	221.024,95
15/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001348/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	27.319,77	0,00	248.344,72
15/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001349/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.893,29	0,00	250.238,01
15/02/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	215,08	0,00	250.453,09
Total do Documento:			250.453,09	182,10	
15/02/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 15880	1987	0,00	250.226,93	226,16
Total do Documento:			0,00	250.226,93	
15/02/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024021564975	760869	0,00	226,16	0,00
16/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001490/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	80.256,83	0,00	80.256,83
16/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001491/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	12.722,06	0,00	92.978,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
16/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001492/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	94,09	0,00	93.072,98
16/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001493/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	12.450,00	0,00	105.522,98
16/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001494/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	179.946,76	0,00	285.469,74
16/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001495/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	63,38	0,00	285.533,12
16/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001496/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	9.158,85	0,00	294.691,97
16/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001497/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	653,95	0,00	295.345,92
16/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001498/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	5.857,66	0,00	301.203,58
16/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001499/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	453,21	0,00	301.656,79
16/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001500/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.586,54	0,00	303.243,33
16/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001501/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	304.891,31
16/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001502/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	8.797,98	0,00	313.689,29
16/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001503/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	4.504,08	0,00	318.193,37
16/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001504/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	607,51	0,00	318.800,88
16/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001505/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	18,74	0,00	318.819,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
16/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001506/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	690,30	0,00	319.509,92
16/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001507/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	1.692,75	0,00	321.202,67
16/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001509/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	5.259,87	0,00	326.462,54
16/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001510/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	89,31	0,00	326.551,85
16/02/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.037,68	0,00	327.589,53
Total do Documento:			327.589,53	226,16	
16/02/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 16018	1987	0,00	327.431,57	157,96
Total do Documento:			0,00	327.431,57	
16/02/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024021628975	760869	0,00	157,96	0,00
19/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001552/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	77.858,89	0,00	77.858,89
19/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001553/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	1.508,83	0,00	79.367,72
19/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001554/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	5,08	0,00	79.372,80
19/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001555/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	52.780,72	0,00	132.153,52
19/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001556/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	39.136,89	0,00	171.290,41
19/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001557/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	524,28	0,00	171.814,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
19/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001558/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	7.291,29	0,00	179.105,98
19/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001559/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	416,39	0,00	179.522,37
19/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001560/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.174,19	0,00	180.696,56
19/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001561/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	3.870,04	0,00	184.566,60
19/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001562/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	525,37	0,00	185.091,97
19/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001563/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	1.547,45	0,00	186.639,42
19/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001564/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	112,52	0,00	186.751,94
19/02/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	498,04	0,00	187.249,98
Total do Documento:			187.249,98	157,96	
19/02/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 16019	1987	0,00	187.044,49	205,49
Total do Documento:			0,00	187.044,49	
19/02/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024021964980	760869	0,00	205,49	0,00
20/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001634/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	64.040,51	0,00	64.040,51
20/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001635/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	8.613,71	0,00	72.654,22
20/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001636/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	1.060,74	0,00	73.714,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
20/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001637/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	31.503,53	0,00	105.218,49
20/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001638/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	2.370,98	0,00	107.589,47
20/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001639/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	78,42	0,00	107.667,89
20/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001640/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	997,26	0,00	108.665,15
20/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001641/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	309,15	0,00	108.974,30
20/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001642/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	15.440,07	0,00	124.414,37
20/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001643/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	865,15	0,00	125.279,52
20/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001644/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	2.772,33	0,00	128.051,85
20/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001645/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	4.616,75	0,00	132.668,60
20/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001646/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	2.447,40	0,00	135.116,00
20/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001647/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	695,61	0,00	135.811,61
20/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001648/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	1.930,51	0,00	137.742,12
20/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001649/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	112,52	0,00	137.854,64
20/02/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.125,31	0,00	138.979,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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:	138.979,95	205,49	
20/02/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 16020	1987	0,00	138.763,04	216,91
		Total do Documento:	0,00	138.763,04	
20/02/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024022028879	760869	0,00	216,91	0,00
21/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001680/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	108.470,97	0,00	108.470,97
21/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001681/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	9.055,05	0,00	117.526,02
21/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001682/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	1.298,06	0,00	118.824,08
21/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001683/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	57.792,00	0,00	176.616,08
21/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001684/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	156,99	0,00	176.773,07
21/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001685/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	48.125,28	0,00	224.898,35
21/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001686/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	6.838,50	0,00	231.736,85
21/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001687/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	672,00	0,00	232.408,85
21/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001688/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	7.032,43	0,00	239.441,28
21/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001689/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	16,38	0,00	239.457,66
21/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001690/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	833,91	0,00	240.291,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
21/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001691/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	252,04	0,00	240.543,61
21/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001692/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	722,16	0,00	241.265,77
21/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001693/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	1.440,77	0,00	242.706,54
21/02/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	2.988,31	0,00	245.694,85
Total do Documento:			245.694,85	216,91	
21/02/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APLNúmero: 16052	1987	0,00	245.529,75	165,10
Total do Documento:			0,00	245.529,75	
21/02/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024022191399	760869	0,00	165,10	0,00
Total do Documento:			0,00	165,10	
22/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020002458/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	572.882	154,35	0,00	154,35
Total do Documento:			154,35	0,00	
22/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001718/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	71.222,76	0,00	71.377,11
22/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001719/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	3.045,62	0,00	74.422,73
22/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001725/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	297,64	0,00	74.720,37
22/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001726/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	10.000,00	0,00	84.720,37
22/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001727/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	3.009,91	0,00	87.730,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
22/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001728/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	5.082,12	0,00	92.812,40
22/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001729/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	412,52	0,00	93.224,92
22/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001730/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	576,77	0,00	93.801,69
22/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001731/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	3.000,33	0,00	96.802,02
22/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001732/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	5.901,37	0,00	102.703,39
22/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001733/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	900,93	0,00	103.604,32
22/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001734/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	760869	203,19	0,00	103.807,51
22/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001735/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	568,17	0,00	104.375,68
22/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001736/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	1.228,78	0,00	105.604,46
22/02/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	174,27	0,00	105.778,73
Total do Documento:			105.624,38	0,00	
22/02/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 16053	1987	0,00	49.586,70	56.192,03
Total do Documento:			0,00	49.586,70	
22/02/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 202402228890	760869	0,00	210,87	55.981,16
Total do Documento:			0,00	210,87	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
22/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2024020000978	22201	0,00	44.784,93	11.196,23
Total do Documento:			0,00	44.784,93	
22/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2024020000979	22202	0,00	11.196,23	0,00
Total do Documento:			0,00	11.196,23	
23/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001750/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	242.171,85	0,00	242.171,85
23/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001751/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	5.212,46	0,00	247.384,31
23/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001752/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	238,55	0,00	247.622,86
23/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001753/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	16.976,81	0,00	264.599,67
23/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001754/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.085,52	0,00	265.685,19
23/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001755/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	3.630,56	0,00	269.315,75
23/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001757/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	12.424,94	0,00	281.740,69
23/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001760/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	4.119,86	0,00	285.860,55
23/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001763/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	450,00	0,00	286.310,55
23/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001765/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	5.424,57	0,00	291.735,12
23/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001766/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	2.470,46	0,00	294.205,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
23/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001767/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	12,44	0,00	294.218,02
23/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001776/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	610,33	0,00	294.828,35
23/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001777/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	2.504,55	0,00	297.332,90
23/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001778/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	105,00	0,00	297.437,90
23/02/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	705,47	0,00	298.143,37
Total do Documento:			298.143,37	0,00	
23/02/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 16054	1987	0,00	297.964,60	178,77
Total do Documento:			0,00	297.964,60	
23/02/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024022364981	760869	0,00	178,77	0,00
Total do Documento:			0,00	178,77	
26/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020002460/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	687542	8.024,38	0,00	8.024,38
Total do Documento:			8.024,38	0,00	
26/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020002459/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760642	8.669,85	0,00	16.694,23
Total do Documento:			8.669,85	0,00	
26/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001791/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	88.225,66	0,00	104.919,89
26/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001792/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	9.759,30	0,00	114.679,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
26/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001793/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	2.281,76	0,00	116.960,95
26/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001794/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	1.800,00	0,00	118.760,95
26/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001795/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	14.548,00	0,00	133.308,95
26/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001796/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	13.328,74	0,00	146.637,69
26/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001797/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	288,76	0,00	146.926,45
26/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001798/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	5.967,20	0,00	152.893,65
26/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001799/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	247,18	0,00	153.140,83
26/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001800/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	89,33	0,00	153.230,16
26/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001801/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	6.386,28	0,00	159.616,44
26/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001802/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	594,72	0,00	160.211,16
26/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001803/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	1.594,75	0,00	161.805,91
26/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001804/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	110,26	0,00	161.916,17
26/02/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	310,33	0,00	162.226,50
Total do Documento:			145.532,27	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
26/02/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 16099	1987	0,00	161.855,76	370,74
Total do Documento:			0,00	161.855,76	
26/02/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024022665016	760869	0,00	370,74	0,00
27/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001843/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	364.258,16	0,00	364.258,16
27/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001844/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	18.328,38	0,00	382.586,54
27/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001845/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	896,03	0,00	383.482,57
27/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001846/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	9.672,55	0,00	393.155,12
27/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001847/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	1.180,51	0,00	394.335,63
27/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001848/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	12.069,98	0,00	406.405,61
27/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001849/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	1.093,42	0,00	407.499,03
27/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001850/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	4.227,31	0,00	411.726,34
27/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001851/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.627,33	0,00	413.353,67
27/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001852/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	14.880,56	0,00	428.234,23
27/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001853/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	485,09	0,00	428.719,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
27/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001854/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	48,00	0,00	428.767,32
27/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001855/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	1.210,68	0,00	429.978,00
27/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001856/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	3.225,56	0,00	433.203,56
27/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001857/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	100,00	0,00	433.303,56
27/02/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	2.315,30	0,00	435.618,86
Total do Documento:			435.618,86	370,74	
27/02/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 16100	1987	0,00	435.264,65	354,21
Total do Documento:			0,00	435.264,65	
27/02/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024022728988	760869	0,00	354,21	0,00
28/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001878/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	435.399,51	0,00	435.399,51
28/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001879/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	1.811,70	0,00	437.211,21
28/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001880/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	229,28	0,00	437.440,49
28/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001881/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	81.297,59	0,00	518.738,08
28/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001882/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	795,31	0,00	519.533,39
28/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001885/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.029,21	0,00	520.562,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
28/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001886/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	29.306,69	0,00	549.869,29
28/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001887/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.802,01	0,00	551.671,30
28/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001888/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	865,21	0,00	552.536,51
28/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001889/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	252,99	0,00	552.789,50
28/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001890/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	12.686,82	0,00	565.476,32
28/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001891/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	2.898,88	0,00	568.375,20
28/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001892/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	588,17	0,00	568.963,37
28/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001893/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	1.210,36	0,00	570.173,73
28/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001895/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	4.128,49	0,00	574.302,22
28/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001896/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	833,96	0,00	575.136,18
28/02/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	5.464,40	0,00	580.600,58
Total do Documento:			580.600,58	354,21	
28/02/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 16101	1987	0,00	579.926,59	673,99
Total do Documento:			0,00	579.926,59	
28/02/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024022825328	760869	0,00	673,99	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	673,99	
29/02/2024	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0 Número: 16111	1987	3.413.005,05	0,00	3.413.005,05
		Total do Documento:	3.413.005,05	0,00	
29/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001919/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	386.279,68	0,00	3.799.284,73
29/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001920/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	85.572,44	0,00	3.884.857,17
29/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001921/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	506,41	0,00	3.885.363,58
29/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001922/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	3.886.563,58
29/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001923/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	16.283,02	0,00	3.902.846,60
29/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001924/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	1.860,08	0,00	3.904.706,68
29/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001925/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	22.402,85	0,00	3.927.109,53
29/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001926/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	718,05	0,00	3.927.827,58
29/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001927/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	5.920,05	0,00	3.933.747,63
29/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001928/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	1.596,99	0,00	3.935.344,62
29/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001929/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	20.952,49	0,00	3.956.297,11
29/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001930/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	1.744,64	0,00	3.958.041,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	
29/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001931/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	264,31	0,00	3.958.306,06	
29/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001932/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	2.338,82	0,00	3.960.644,88	
29/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001933/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	7.310,10	0,00	3.967.954,98	
29/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001934/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	24.878,62	0,00	3.992.833,60	
29/02/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	9.054,63	0,00	4.001.888,23	
Total do Documento:			588.883,18	0,00		
29/02/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 16110	22.901	0,00	4.000.000,00	1.888,23	
Total do Documento:			0,00	4.000.000,00		
29/02/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024022929092	760869	0,00	1.888,23	0,00	
Total do Documento:			0,00	1.888,23		
Total de Registros: 357			Total:	9.274.976,48	9.274.976,48	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.430-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
23/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020002020/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	951622	846,06	0,00	846,06
		Total do Documento:	846,06	0,00	
23/02/2024	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APLNúmero: 16144	1987	0,00	846,06	0,00
		Total do Documento:	0,00	846,06	
29/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020002024/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	206.352	720,29	0,00	720,29
		Total do Documento:	720,29	0,00	
29/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020002026/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	439032	658,56	0,00	1.378,85
		Total do Documento:	658,56	0,00	
29/02/2024	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APLNúmero: 16145	1987	0,00	1.378,85	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.378,85	
Total de Registros: 5		Total:	2.224,91	2.224,91	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.142-2**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ICMS DESONERAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
29/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020002038/Receita: 4.1.7.1.9.58.01.00.00.0000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	350	31.922,34	0,00	31.922,34
		Total do Documento:	31.922,34	0,00	
29/02/2024	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL\Número: 16168	1987	0,00	31.603,12	319,22
		Total do Documento:	0,00	31.603,12	
29/02/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2024022900620\Ordem: 2024022930033	850	0,00	319,22	0,00
		Total do Documento:	0,00	319,22	
Total de Registros: 3		Total:	31.922,34	31.922,34	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
09/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001452/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	261,28	0,00	261,28
		Total do Documento:	261,28	0,00	
09/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001453/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-52,25	0,00	209,03
		Total do Documento:	-52,25	0,00	
09/02/2024	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 15928	1987	0,00	167,75	41,28
		Total do Documento:	0,00	167,75	
09/02/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2024020900001\Ordem: 2024020917256	850	0,00	2,09	39,19
09/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 16854	850	0,00	39,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	41,28	
20/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001608/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	29,18	0,00	29,18
		Total do Documento:	29,18	0,00	
20/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001609/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-5,83	0,00	23,35
		Total do Documento:	-5,83	0,00	
20/02/2024	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 16041	1987	0,00	18,75	4,60
		Total do Documento:	0,00	18,75	
20/02/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2024022000622\Ordem: 2024022029189	850	0,00	0,23	4,37
20/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 16952	850	0,00	4,37	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
		Total do Documento:	0,00	4,60	
29/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001968/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	74,21	0,00	74,21
		Total do Documento:	74,21	0,00	
29/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001969/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-14,84	0,00	59,37
		Total do Documento:	-14,84	0,00	
29/02/2024	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 16112	1987	0,00	47,65	11,72
		Total do Documento:	0,00	47,65	
29/02/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2024022900622\Ordem: 2024022930040	850	0,00	0,59	11,13
29/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 17118	850	0,00	11,13	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,72	
Total de Registros: 15		Total:	291,75	291,75	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
01/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001080/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5.209,83	0,00	5.209,83
01/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001081/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	921,78	0,00	6.131,61
01/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001082/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	674,33	0,00	6.805,94
01/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001084/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	207,78	0,00	7.013,72
01/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001086/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.085,89	0,00	8.099,61
01/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001100/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	672,88	0,00	8.772,49
01/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001101/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	61,43	0,00	8.833,92
		Total do Documento:	8.833,92	0,00	
01/02/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 15820	1987	0,00	8.833,92	0,00
		Total do Documento:	0,00	8.833,92	
02/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001087/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1,74	0,00	1,74
02/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001088/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4.488,49	0,00	4.490,23
02/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001089/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	86,72	0,00	4.576,95
02/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001090/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4,30	0,00	4.581,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
02/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001091/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	275,96	0,00	4.857,21
02/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001092/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	575,12	0,00	5.432,33
02/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001093/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	320,73	0,00	5.753,06
02/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001094/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5.129,59	0,00	10.882,65
02/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001095/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	663,56	0,00	11.546,21
Total do Documento:			11.546,21	0,00	
02/02/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 15821	1987	0,00	11.546,21	0,00
05/02/2024	Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9\Número: 16081	1987	299.420,72	0,00	299.420,72
Total do Documento:			299.420,72	11.546,21	
05/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001096/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	550,35	0,00	299.971,07
05/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001097/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	25,93	0,00	299.997,00
05/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001098/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	15,00	0,00	300.012,00
Total do Documento:			591,28	0,00	
05/02/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5\Número: 15823	20.501	0,00	300.000,00	12,00
Total do Documento:			0,00	300.000,00	
05/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024020591874	042488	0,00	12,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	12,00
06/02/2024	DESBLOQUEIO BANCO DO BRASIL PROCESSO Nº 00008202820215190002.\Número: 1132	000001	1.571,26	0,00	1.571,26
			Total do Documento:	1.571,26	0,00
06/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001102/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	23,10	0,00	1.594,36
06/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001103/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	66,06	0,00	1.660,42
06/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001104/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4.072,85	0,00	5.733,27
06/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001350/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,23	0,00	5.743,50
			Total do Documento:	4.172,24	0,00
06/02/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\nNúmero: 15881	1987	0,00	5.743,50	0,00
			Total do Documento:	0,00	5.743,50
07/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001351/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	979,08	0,00	979,08
07/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001352/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	145,57	0,00	1.124,65
07/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA CIDADANIA/Conhec.: 2024020001353/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	70,30	0,00	1.194,95
07/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001354/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	31,51	0,00	1.226,46
			Total do Documento:	1.226,46	0,00
07/02/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\nNúmero: 15882	1987	0,00	1.226,46	0,00
			Total do Documento:	0,00	1.226,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
08/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001355/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.352,78	0,00	1.352,78
08/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001356/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	7,53	0,00	1.360,31
08/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001357/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.019,84	0,00	2.380,15
08/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001358/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	97,04	0,00	2.477,19
08/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001359/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	15,00	0,00	2.492,19
Total do Documento:			2.492,19	0,00	
08/02/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 15883	1987	0,00	2.492,19	0,00
Total do Documento:			0,00	2.492,19	
09/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001360/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	72,39	0,00	72,39
09/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001361/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	41,00	0,00	113,39
09/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001362/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	15,62	0,00	129,01
09/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001363/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	20,00	0,00	149,01
Total do Documento:			149,01	0,00	
09/02/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 15884	1987	0,00	149,01	0,00
Total do Documento:			0,00	149,01	
14/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001364/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	426,90	0,00	426,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
14/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001365/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	52,93	0,00	479,83
14/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001366/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.488,13	0,00	2.967,96
14/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001367/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	16,25	0,00	2.984,21
Total do Documento:			2.984,21	0,00	
14/02/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 15886	1987	0,00	2.984,21	0,00
Total do Documento:			0,00	2.984,21	
15/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001368/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3.333,57	0,00	3.333,57
15/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001369/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.466,01	0,00	4.799,58
15/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001370/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	4.804,58
Total do Documento:			4.804,58	0,00	
15/02/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 15885	1987	0,00	4.804,58	0,00
Total do Documento:			0,00	4.804,58	
16/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001371/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	871,77	0,00	871,77
16/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001372/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	37,37	0,00	909,14
16/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001373/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	12,91	0,00	922,05
16/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001374/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	927,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
16/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001375/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	552,12	0,00	1.479,17
16/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001376/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	55,06	0,00	1.534,23
Total do Documento:			1.534,23	0,00	
16/02/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 16021	1987	0,00	1.534,23	0,00
Total do Documento:			0,00	1.534,23	
19/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001650/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	824,56	0,00	824,56
19/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001651/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	829,56
19/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001652/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.443,46	0,00	2.273,02
19/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001653/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	2.278,02
19/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001654/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	43,57	0,00	2.321,59
Total do Documento:			2.321,59	0,00	
19/02/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 16022	1987	0,00	2.321,59	0,00
Total do Documento:			0,00	2.321,59	
20/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001655/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.468,41	0,00	1.468,41
20/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001656/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	1.473,41
20/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001657/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	1.478,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
20/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001658/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	15,00	0,00	1.493,41
20/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001659/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.825,06	0,00	3.318,47
20/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001660/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.840,49	0,00	5.158,96
Total do Documento:			5.158,96	0,00	
20/02/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 16023	1987	0,00	5.158,96	0,00
Total do Documento:			0,00	5.158,96	
21/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001661/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	14.913,01	0,00	14.913,01
21/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001662/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.281,56	0,00	16.194,57
21/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001663/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	44,25	0,00	16.238,82
21/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001664/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.429,69	0,00	18.668,51
21/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001665/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.529,52	0,00	21.198,03
21/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001666/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3.038,57	0,00	24.236,60
21/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001667/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	7.041,09	0,00	31.277,69
Total do Documento:			31.277,69	0,00	
21/02/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 16082	1987	0,00	31.277,69	0,00
Total do Documento:			0,00	31.277,69	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
22/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001805/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3.516,71	0,00	3.516,71
22/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001806/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	61.571,98	0,00	65.088,69
22/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001807/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,00	0,00	65.098,69
22/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001808/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	78,79	0,00	65.177,48
22/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001809/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5.516,13	0,00	70.693,61
22/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001810/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	11.015,10	0,00	81.708,71
22/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001811/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.072,70	0,00	83.781,41
22/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001813/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	83.786,41
22/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001814/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	18.982,59	0,00	102.769,00
22/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001832/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10.276,09	0,00	113.045,09
Total do Documento:			113.045,09	0,00	
22/02/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 16083	1987	0,00	113.045,09	0,00
Total do Documento:			0,00	113.045,09	
23/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001815/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	281,05	0,00	281,05
23/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001816/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,04	0,00	291,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
23/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001817/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,07	0,00	301,16
23/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001818/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	327,13	0,00	628,29
23/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001819/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	38,59	0,00	666,88
Total do Documento:			666,88	0,00	
23/02/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 16084	1987	0,00	666,88	0,00
Total do Documento:			0,00	666,88	
26/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001820/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	43,30	0,00	43,30
26/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001821/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	588,16	0,00	631,46
26/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001822/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.941,17	0,00	3.572,63
26/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001823/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,03	0,00	3.577,66
26/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001824/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	80,28	0,00	3.657,94
26/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001825/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	64,79	0,00	3.722,73
Total do Documento:			3.722,73	0,00	
26/02/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 16085	1987	0,00	3.722,73	0,00
Total do Documento:			0,00	3.722,73	
27/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001827/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	470,28	0,00	470,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
27/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001829/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,63	0,00	480,91
27/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001830/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	15.881,00	0,00	16.361,91
27/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001831/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	141,36	0,00	16.503,27
Total do Documento:			16.503,27	0,00	
27/02/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 16102	1987	0,00	16.503,27	0,00
Total do Documento:			0,00	16.503,27	
28/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001897/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3.014,98	0,00	3.014,98
28/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001898/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	7,70	0,00	3.022,68
28/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001899/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	3.027,68
28/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001900/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	662,51	0,00	3.690,19
28/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001901/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	308,48	0,00	3.998,67
28/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001902/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	125,08	0,00	4.123,75
Total do Documento:			4.123,75	0,00	
28/02/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 16103	1987	0,00	4.123,75	0,00
Total do Documento:			0,00	4.123,75	
29/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001970/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	694,56	0,00	694,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	
29/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001971/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	154,76	0,00	849,32	
29/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001972/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1,34	0,00	850,66	
29/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001973/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	51,67	0,00	902,33	
29/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001974/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	48,10	0,00	950,43	
Total do Documento:			950,43	0,00		
29/02/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 16113	1987	0,00	950,43	0,00	
Total de Registros: 125			Total:	517.096,70	517.096,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
20/02/2024	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 16055	1987	1.800.880,27	0,00	1.800.880,27
		Total do Documento:	1.800.880,27	950,43	
20/02/2024	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 98-8\Número: 16014	22.001	0,00	1.800.868,27	12,00
		Total do Documento:	0,00	1.800.868,27	
20/02/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024022029190	181556	0,00	12,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	12,00	
26/02/2024	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 16150	1987	498.128,79	0,00	498.128,79
		Total do Documento:	498.128,79	0,00	
26/02/2024	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 98-8\Número: 16148	22.601	0,00	498.116,79	12,00
		Total do Documento:	0,00	498.116,79	
26/02/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024022665045	042218	0,00	12,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	12,00	
27/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020002031/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350	65.068,73	0,00	65.068,73
27/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020002034/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	8.964.281,26	0,00	9.029.349,99
27/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020002037/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	47.468,54	0,00	9.076.818,53
		Total do Documento:	9.076.818,53	0,00	
27/02/2024	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 16161	1987	0,00	8.731.890,20	344.928,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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 do Documento:	0,00	8.731.890,20	
27/02/2024	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 98-8\Número: 16159	22.701	0,00	254.148,16	90.780,17
		Total do Documento:	0,00	254.148,16	
27/02/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024022729200	002645	0,00	12,00	90.768,17
		Total do Documento:	0,00	12,00	
27/02/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2024022700520\Ordem: 2024022729201	850	0,00	650,68	90.117,49
27/02/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2024022700521\Ordem: 2024022729202	850	0,00	474,68	89.642,81
27/02/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2024022700522\Ordem: 2024022729208	850	0,00	89.642,81	0,00
		Total do Documento:	0,00	90.768,17	
29/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020002032/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350	37.186,34	0,00	37.186,34
29/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020002036/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	180.714,77	0,00	217.901,11
		Total do Documento:	217.901,11	0,00	
29/02/2024	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 16162	1987	0,00	215.722,11	2.179,00
		Total do Documento:	0,00	215.722,11	
29/02/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2024022900623\Ordem: 2024022930042	850	0,00	2.179,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.179,00	
Total de Registros: 19		Total:	11.593.728,70	11.593.728,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
01/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001454/Receita: 4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	350	160,46	0,00	160,46
01/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001455/Receita: 4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	350	209,95	0,00	370,41
		Total do Documento:	370,41	0,00	
01/02/2024	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL\Número: 15930	1987	0,00	366,72	3,69
		Total do Documento:	0,00	366,72	
01/02/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2024020100632\Ordem: 2024020192025	850	0,00	3,69	0,00
		Total do Documento:	0,00	3,69	
08/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001458/Receita: 4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	350	6.670,38	0,00	6.670,38
08/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001459/Receita: 4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	350	7.157,44	0,00	13.827,82
08/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001460/Receita: 4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	350	11.267,13	0,00	25.094,95
08/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001461/Receita: 4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	350	5.808,01	0,00	30.902,96
08/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001463/Receita: 4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	350	2.787,50	0,00	33.690,46
08/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001464/Receita: 4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	350	6.409,94	0,00	40.100,40
08/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001465/Receita: 4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	350	6.091,61	0,00	46.192,01
08/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001466/Receita: 4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	350	6.454,59	0,00	52.646,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
		Total do Documento:	52.646,60	0,00	
08/02/2024	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APLNúmero: 15931	1987	0,00	52.120,17	526,43
		Total do Documento:	0,00	52.120,17	
08/02/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2024020800528\Ordem: 2024020818975	850	0,00	526,43	0,00
		Total do Documento:	0,00	526,43	
19/02/2024	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2024020001611/Receita: 4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	350	541,45	0,00	541,45
		Total do Documento:	541,45	0,00	
19/02/2024	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APLNúmero: 16012	1987	0,00	536,04	5,41
		Total do Documento:	0,00	536,04	
19/02/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2024021900624\Ordem: 2024021964997	850	0,00	5,41	0,00
		Total do Documento:	0,00	5,41	
Total de Registros: 17		Total:	53.558,46	53.558,46	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
14/02/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL-STN/Conhec.: 2024020001467/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	350	5.478,99	0,00	5.478,99
		Total do Documento:	5.478,99	0,00	
14/02/2024	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APLNúmero: 15932	1987	0,00	4.657,15	821,84
		Total do Documento:	0,00	4.657,15	
14/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 16855	850	0,00	821,84	0,00
		Total do Documento:	0,00	821,84	
20/02/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL-STN/Conhec.: 2024020001612/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.229,30	0,00	1.229,30
		Total do Documento:	1.229,30	0,00	
20/02/2024	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APLNúmero: 16042	1987	0,00	1.044,91	184,39
		Total do Documento:	0,00	1.044,91	
20/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 16954	850	0,00	184,39	0,00
		Total do Documento:	0,00	184,39	
29/02/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL-STN/Conhec.: 2024020001976/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	3.865,09	0,00	3.865,09
		Total do Documento:	3.865,09	0,00	
29/02/2024	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APLNúmero: 16115	1987	0,00	3.285,33	579,76
		Total do Documento:	0,00	3.285,33	
29/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 17121	850	0,00	579,76	0,00
		Total do Documento:	0,00	579,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	
Total de Registros: 9			Total:	10.573,38	10.573,38	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
15/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001982/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	
15/02/2024	Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0 APL\Número: 16215	512689	0,00	2.654,78	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.654,78	
26/02/2024	Transferência da Conta 71.033-0 APL para a Conta 71.033-0\Número: 16216	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
26/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024022665039	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

Fevereiro/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				215,50
02/02/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 16336	021521	8.989,71	0,00	9.205,21
		Total do Documento:	8.989,71	0,00	
02/02/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024020200329\Ordem: 2024020291831	214068	0,00	3.568,30	5.636,91
02/02/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024020200330\Ordem: 2024020291832	214068	0,00	3.011,15	2.625,76
02/02/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024020200331\Ordem: 2024020291833	214068	0,00	2.410,26	215,50
05/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024020565016	214068	0,00	4,50	211,00
		Total do Documento:	0,00	8.994,21	
07/02/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 16075	557381	23.983,98	0,00	24.194,98
		Total do Documento:	23.983,98	0,00	
07/02/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024020700640\Ordem: 2024020729193	214068.1	0,00	23.983,98	211,00
		Total do Documento:	0,00	23.983,98	
08/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024020818976	214068	0,00	5,50	205,50
		Total do Documento:	0,00	5,50	
26/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024022665052	000000	0,00	55,00	150,50
		Total do Documento:	0,00	55,00	
29/02/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 16259	291654	1.862.559,65	0,00	1.862.710,15
		Total do Documento:	1.862.559,65	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
29/02/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 16260	291655	7.326,50	0,00	1.870.036,65
29/02/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 16261	291655	68.923,00	0,00	1.938.959,65
29/02/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 16262	291655	700,00	0,00	1.939.659,65
			Total do Documento:	76.949,50	0,00
29/02/2024	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0\Número: 16258	291656	101.291,78	0,00	2.040.951,43
			Total do Documento:	101.291,78	0,00
29/02/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024022800526\Ordem: 2024022930056	214068	0,00	3.376,03	2.037.575,40
29/02/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024022800527\Ordem: 2024022930057	214068	0,00	191.597,36	1.845.978,04
29/02/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024022900628\Ordem: 2024022930058	214068	0,00	8.030,35	1.837.947,69
29/02/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024022800528\Ordem: 2024022930063	214068	0,00	2.208,21	1.835.739,48
29/02/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024022800529\Ordem: 2024022930064	214068	0,00	28.719,30	1.807.020,18
29/02/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024022800530\Ordem: 2024022930074	214068	0,00	124,08	1.806.896,10
29/02/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024022800531\Ordem: 2024022930075	214068	0,00	3.546,43	1.803.349,67
29/02/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024022900629\Ordem: 2024022930077	214068	0,00	18.636,27	1.784.713,40
29/02/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024022800532\Ordem: 2024022930078	214068	0,00	541,54	1.784.171,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
29/02/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024022800533\Ordem: 2024022930079	214068	0,00	37.752,83	1.746.419,03
29/02/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024022900630\Ordem: 2024022930080	214068	0,00	887,62	1.745.531,41
29/02/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024022800534\Ordem: 2024022930081	214068	0,00	62,04	1.745.469,37
29/02/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024022800535\Ordem: 2024022930082	214068	0,00	68.924,49	1.676.544,88
29/02/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024022800536\Ordem: 2024022930083	214068	0,00	114.371,97	1.562.172,91
29/02/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024022800537\Ordem: 2024022930084	214068	0,00	5.409,21	1.556.763,70
29/02/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024022800538\Ordem: 2024022930085	214068	0,00	2.150,00	1.554.613,70
29/02/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024022800539\Ordem: 2024022930086	214068	0,00	3.742,58	1.550.871,12
29/02/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024022800540\Ordem: 2024022930087	214068	0,00	137.365,74	1.413.505,38
29/02/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024022800541\Ordem: 2024022930088	214068	0,00	496,32	1.413.009,06
29/02/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024022800542\Ordem: 2024022930089	214068	0,00	6.116,33	1.406.892,73
29/02/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024022800543\Ordem: 2024022930090	214068	0,00	241.400,89	1.165.491,84
29/02/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024022800544\Ordem: 2024022930091	214068	0,00	24.136,82	1.141.355,02
29/02/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024022800731\Ordem: 2024022991835	214068	0,00	31.093,83	1.110.261,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	930.690,24	
29/02/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024022800553\Ordem: 2024022930100	214068.1	0,00	3.487,35	1.106.773,84
29/02/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024022800554\Ordem: 2024022930101	214068.1	0,00	17.016,80	1.089.757,04
29/02/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024022800555\Ordem: 2024022930102	214068.1	0,00	5.481,12	1.084.275,92
29/02/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024022800556\Ordem: 2024022930103	214068.1	0,00	13.649,59	1.070.626,33
29/02/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024022800557\Ordem: 2024022930104	214068.1	0,00	27.149,58	1.043.476,75
29/02/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024022800558\Ordem: 2024022930105	214068.1	0,00	13.611,08	1.029.865,67
29/02/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024022800559\Ordem: 2024022930106	214068.1	0,00	24.147,40	1.005.718,27
29/02/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024022800560\Ordem: 2024022930107	214068.1	0,00	22.930,32	982.787,95
29/02/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024022800561\Ordem: 2024022930108	214068.1	0,00	23.869,76	958.918,19
29/02/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024022800562\Ordem: 2024022930109	214068.1	0,00	88.215,01	870.703,18
29/02/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024022800563\Ordem: 2024022930110	214068.1	0,00	12.574,33	858.128,85
29/02/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024022800564\Ordem: 2024022930111	214068.1	0,00	2.296,18	855.832,67
29/02/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024022800565\Ordem: 2024022930112	214068.1	0,00	134.656,54	721.176,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
29/02/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024022800566\Ordem: 2024022930113	214068.1	0,00	72.292,52	648.883,61
29/02/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024022800567\Ordem: 2024022930114	214068.1	0,00	94.393,24	554.490,37
29/02/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024022800568\Ordem: 2024022930115	214068.1	0,00	15.827,50	538.662,87
29/02/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024022800569\Ordem: 2024022930116	214068.1	0,00	60.794,07	477.868,80
29/02/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024022800631\Ordem: 2024022930117	214068.1	0,00	54.607,81	423.260,99
29/02/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024022800632\Ordem: 2024022930118	214068.1	0,00	30.564,51	392.696,48
29/02/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024022900332\Ordem: 2024022991834	214068.1	0,00	68.823,79	323.872,69
29/02/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024022800732\Ordem: 2024022991836	214068.1	0,00	38.328,86	285.543,83
		Total do Documento:	0,00	824.717,36	
29/02/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024022800547\Ordem: 2024022930094	214068.2	0,00	15.432,71	270.111,12
29/02/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024022800548\Ordem: 2024022930095	214068.2	0,00	1.869,77	268.241,35
29/02/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024022800549\Ordem: 2024022930096	214068.2	0,00	51.514,12	216.727,23
29/02/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024022800550\Ordem: 2024022930097	214068.2	0,00	10.310,13	206.417,10
		Total do Documento:	0,00	79.126,73	
29/02/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024022800633\Ordem: 2024022930119	214068.3	0,00	5.709,34	200.707,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
29/02/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024022800634\Ordem: 2024022930120	214068.3	0,00	1.130,69	199.577,07
29/02/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024022800635\Ordem: 2024022930121	214068.3	0,00	4.653,15	194.923,92
29/02/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024022800636\Ordem: 2024022930122	214068.3	0,00	4.072,20	190.851,72
29/02/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024022800637\Ordem: 2024022930123	214068.3	0,00	11.566,07	179.285,65
29/02/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024022800638\Ordem: 2024022930124	214068.3	0,00	11.719,06	167.566,59
29/02/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024022800639\Ordem: 2024022930125	214068.3	0,00	5.692,50	161.874,09
29/02/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024022800640\Ordem: 2024022930126	214068.3	0,00	8.535,15	153.338,94
29/02/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024022800641\Ordem: 2024022930127	214068.3	0,00	1.011,62	152.327,32
		Total do Documento:	0,00	54.089,78	
29/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001253	214068	0,00	463,12	151.864,20
29/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001304	214068	0,00	1.894,67	149.969,53
29/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001354	214068	0,00	289,80	149.679,73
29/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001355	214068	0,00	246,11	149.433,62
29/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001356	214068	0,00	231,56	149.202,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
29/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001357	214068	0,00	3.579,19	145.622,87
29/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001358	214068	0,00	8.209,00	137.413,87
29/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001394	214068	0,00	443,60	136.970,27
29/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001395	214068	0,00	282,40	136.687,87
Total do Documento:			0,00	15.639,45	
29/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001360	214068.1	0,00	124,08	136.563,79
29/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001363	214068.1	0,00	62,04	136.501,75
29/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001392	214068.1	0,00	248,16	136.253,59
29/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001393	214068.1	0,00	682,40	135.571,19
Total do Documento:			0,00	1.116,68	
29/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001396	214068.2	0,00	62,04	135.509,15
Total do Documento:			0,00	62,04	
29/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001384	214068.3	0,00	342,64	135.166,51
29/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001407	214068.3	0,00	120,00	135.046,51
Total do Documento:			0,00	462,64	
29/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 17311	214068	0,00	57.992,85	77.053,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	57.992,85	
29/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 17316	214068.1	0,00	53.623,31	23.430,35
		Total do Documento:	0,00	53.623,31	
29/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 17313	214068.2	0,00	4.130,50	19.299,85
		Total do Documento:	0,00	4.130,50	
29/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 17326	214068.3	0,00	14.370,58	4.929,27
		Total do Documento:	0,00	14.370,58	
Total de Registros: 91		Total:	2.073.774,62	2.069.060,85	4.929,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
01/02/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 16027	574004	409.921,20	0,00	409.921,20
		Total do Documento:	409.921,20	0,00	
01/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020002703/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.99.0000 - Outras Restituições Diversas - Admin. Direta	011102	109,00	0,00	410.030,20
		Total do Documento:	109,00	0,00	
01/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020002704/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.99.0000 - Outras Restituições Diversas - Admin. Direta	011304	2.560,42	0,00	412.590,62
		Total do Documento:	2.560,42	0,00	
01/02/2024	Pago a: BENEDITA DUARTE DOS SANTOS\Emp.: 2024013100103\Ordem: 2024020192011	102819	0,00	3.600,00	408.990,62
		Total do Documento:	0,00	3.600,00	
01/02/2024	Pago a: GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME\Emp.: 2024011700001\Ordem: 2024020192014	139948	0,00	22.550,00	386.440,62
		Total do Documento:	0,00	22.550,00	
01/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024020192008	139990	0,00	88,00	386.352,62
01/02/2024	Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2024012500056\Ordem: 2024020192015	139990	0,00	4.839,21	381.513,41
01/02/2024	Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2024012500056\Ordem: 2024020192016	139990	0,00	1.095,41	380.418,00
		Total do Documento:	0,00	6.022,62	
01/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2024020000801	995770	0,00	108,76	380.309,24
		Total do Documento:	0,00	108,76	
01/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024020000802	995791	0,00	53,10	380.256,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	53,10	
01/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020000790	998430	0,00	425,23	379.830,91
		Total do Documento:	0,00	425,23	
01/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020000795	998434	0,00	1.250,00	378.580,91
		Total do Documento:	0,00	1.250,00	
01/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024020000789	998760	0,00	408,22	378.172,69
		Total do Documento:	0,00	408,22	
01/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024020000794	998786	0,00	1.200,00	376.972,69
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
01/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024020000803	998841	0,00	109,36	376.863,33
		Total do Documento:	0,00	109,36	
01/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024020000762	998905	0,00	637,96	376.225,37
		Total do Documento:	0,00	637,96	
01/02/2024	Restos a Pagar pago a: PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA/Ordem: 2024020192012	080036	0,00	7.671,05	368.554,32
		Total do Documento:	0,00	7.671,05	
01/02/2024	Restos a Pagar pago a: RADAR SERVIÇOS LTDA/Ordem: 2024020192017	115746	0,00	1.980,00	366.574,32
		Total do Documento:	0,00	1.980,00	
01/02/2024	Restos a Pagar pago a: PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA /Ordem: 2024020192009	115748	0,00	4.300,00	362.274,32
		Total do Documento:	0,00	4.300,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
01/02/2024	Restos a Pagar pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA/Ordem: 2024020192007	139957	0,00	51.196,56	311.077,76
Total do Documento:			0,00	51.196,56	
01/02/2024	Restos a Pagar pago a: KLEBER DA SILVA MARANHÃO JUNIOR/Ordem: 2024020192018	139964	0,00	9.004,39	302.073,37
Total do Documento:			0,00	9.004,39	
01/02/2024	Restos a Pagar pago a: IMPRENSA NACIONAL /Ordem: 2024020192013	267814	0,00	2.179,52	299.893,85
Total do Documento:			0,00	2.179,52	
01/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 16981	011148	0,00	6.810,00	293.083,85
01/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 16982	011148	0,00	174.511,77	118.572,08
01/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 16983	011148	0,00	17.707,08	100.865,00
Total do Documento:			0,00	199.028,85	
01/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 17029	115747	0,00	8.626,00	92.239,00
Total do Documento:			0,00	8.626,00	
01/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 16976	115749	0,00	1.785,00	90.454,00
Total do Documento:			0,00	1.785,00	
01/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 16989	139654	0,00	85.500,00	4.954,00
Total do Documento:			0,00	85.500,00	
01/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 16990	998431	0,00	4.500,00	454,00
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

Fevereiro/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
01/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 16999	998433	0,00	454,00	0,00
Total do Documento:			0,00	454,00	
02/02/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\nNúmero: 16034	854107	533.919,95	0,00	533.919,95
Total do Documento:			533.919,95	0,00	
02/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020002705/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.99.0000 - Outras Restituições Diversas - Admin. Direta	021034	2,20	0,00	533.922,15
Total do Documento:			2,20	0,00	
02/02/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\nNúmero: 16336	021521	0,00	8.989,71	524.932,44
Total do Documento:			0,00	8.989,71	
02/02/2024	Pago a: JOSE WILLIAMS DOS SANTOS\Emp.: 2024012900080\Ordem: 2024020291827	021406	0,00	500,00	524.432,44
Total do Documento:			0,00	500,00	
02/02/2024	Pago a: SÁVIO VICTOR DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2024012900073\Ordem: 2024020291803	042451	0,00	1.500,00	522.932,44
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
02/02/2024	Pago a: WALDERLAN SANTOS DA ROCHA\Emp.: 2024013000104\Ordem: 2024020291817	070006	0,00	800,00	522.132,44
Total do Documento:			0,00	800,00	
02/02/2024	Pago a: JARDSON CUSTODIO DE OLIVEIRA\Emp.: 2024012900069\Ordem: 2024020291821	125636	0,00	500,00	521.632,44
Total do Documento:			0,00	500,00	
02/02/2024	Pago a: 13.462.473 FRANCISCO PIERRE DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2024013100102\Ordem: 2024020291818	125646	0,00	800,00	520.832,44
Total do Documento:			0,00	800,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
02/02/2024	Pago a: GISELE LUCIA MONTEIRO LIMA DE ARAUJO\Emp.: 2024012900076\Ordem: 2024020291826	125671	0,00	500,00	520.332,44
		Total do Documento:	0,00	500,00	
02/02/2024	Pago a: ENOCH NANES DOS SANTOS JUNIOR\Emp.: 2024012900064\Ordem: 2024020291820	125675	0,00	500,00	519.832,44
		Total do Documento:	0,00	500,00	
02/02/2024	Pago a: IVETE AMANCIO DA SILVA\Emp.: 2024012900070\Ordem: 2024020291822	125678	0,00	500,00	519.332,44
		Total do Documento:	0,00	500,00	
02/02/2024	Pago a: JOSÉ GILBERTO DA SILVA\Emp.: 2024013000113\Ordem: 2024020291798	126688	0,00	2.500,00	516.832,44
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
02/02/2024	Pago a: RUAN PEDROSA BARBOSA - REALEZA - MARINA RUAN\Emp.: 2024012900081\Ordem: 2024020291807	126698	0,00	1.500,00	515.332,44
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
02/02/2024	Pago a: PEDRO JOSE FERREIRA SANTOS\Emp.: 2024013000106\Ordem: 2024020291791	126707	0,00	2.500,00	512.832,44
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
02/02/2024	Pago a: LUWAN VICTOR FERREIRA COSTA\Emp.: 2024013000111\Ordem: 2024020291796	126714	0,00	2.500,00	510.332,44
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
02/02/2024	Pago a: WILLAMS MELO DE LIMA\Emp.: 2024012900052\Ordem: 2024020291800	126717	0,00	1.500,00	508.832,44
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
02/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024020291783	138560	0,00	154,00	508.678,44
		Total do Documento:	0,00	154,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
02/02/2024	Pago a: TACIANO COSTA DE MOURA\Emp.: 2024013000096\Ordem: 2024020291810	203979	0,00	800,00	507.878,44
Total do Documento:			0,00	800,00	
02/02/2024	Pago a: JAYMIE NÍVIA BARBOSA DA ROCHA ALVES\Emp.: 2024013000109\Ordem: 2024020291794	246406	0,00	2.500,00	505.378,44
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
02/02/2024	Pago a: PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA \Emp.: 2024011100020\Ordem: 2024020291787	333385	0,00	6.079,32	499.299,12
Total do Documento:			0,00	6.079,32	
02/02/2024	Pago a: PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA \Emp.: 2024011100019\Ordem: 2024020291788	437957	0,00	3.225,00	496.074,12
Total do Documento:			0,00	3.225,00	
02/02/2024	Pago a: PAUL HENRYQUE DE LIMA ALVES \Emp.: 2024012900067\Ordem: 2024020291809	469441	0,00	1.500,00	494.574,12
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
02/02/2024	Pago a: IVAN VIRGINIO DE ANDRADE\Emp.: 2024013000112\Ordem: 2024020291797	517196	0,00	2.500,00	492.074,12
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
02/02/2024	Pago a: IVAN GERONIMO DE MELO\Emp.: 2024012900078\Ordem: 2024020291801	542825	0,00	1.500,00	490.574,12
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
02/02/2024	Pago a: ALEXSSANDRA ALVES BARRETO\Emp.: 2024013000098\Ordem: 2024020291812	543313	0,00	800,00	489.774,12
Total do Documento:			0,00	800,00	
02/02/2024	Pago a: FERNANDO CÂNCIDO DO NASCIMENTO\Emp.: 2024012900075\Ordem: 2024020291802	591591	0,00	1.500,00	488.274,12
Total do Documento:			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

Fevereiro/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
02/02/2024	Pago a: ALEXANDRE ALDAMIR PEREIRA DE MORAES\Emp.: 2024013000105\Ordem: 2024020291790	613465	0,00	2.500,00	485.774,12
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
02/02/2024	Pago a: WEMERSON DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2024012900074\Ordem: 2024020291828	631497	0,00	500,00	485.274,12
		Total do Documento:	0,00	500,00	
02/02/2024	Pago a: MAXWILLYAMS GOMES DE LIMA\Emp.: 2024013000099\Ordem: 2024020291813	676734	0,00	800,00	484.474,12
		Total do Documento:	0,00	800,00	
02/02/2024	Pago a: JOSE FABIO SANTOS FARIAS\Emp.: 2024013000110\Ordem: 2024020291795	698221	0,00	2.500,00	481.974,12
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
02/02/2024	Pago a: JOSE EDNALDO SOARES DA SILVA\Emp.: 2024013000101\Ordem: 2024020291815	703727	0,00	800,00	481.174,12
		Total do Documento:	0,00	800,00	
02/02/2024	Pago a: JOSÉ RUDSON DOS SANTOS OLIVEIRA\Emp.: 2024012900066\Ordem: 2024020291808	728333	0,00	1.500,00	479.674,12
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
02/02/2024	Pago a: ALEX ARAUJO DE OLIVEIRA\Emp.: 2024013000100\Ordem: 2024020291814	748704	0,00	800,00	478.874,12
		Total do Documento:	0,00	800,00	
02/02/2024	Pago a: EDER PAIVA ALVES DE LIMA\Emp.: 2024013000107\Ordem: 2024020291792	802877	0,00	2.500,00	476.374,12
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
02/02/2024	Pago a: JOSE FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO \Emp.: 2024012900068\Ordem: 2024020291806	845186	0,00	1.500,00	474.874,12
		Total do Documento:	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

Fevereiro/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
02/02/2024	Pago a: ADALBERON DE LIMA SILVA\Emp.: 2024012900079\Ordem: 2024020291799	848390	0,00	1.500,00	473.374,12
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
02/02/2024	Pago a: ERINEIDE VICENTE DOS SANTOS\Emp.: 2024013000103\Ordem: 2024020291816	865863	0,00	800,00	472.574,12
			Total do Documento:	0,00	800,00
02/02/2024	Pago a: PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA \Emp.: 2024011100021\Ordem: 2024020291784	876289	0,00	5.905,38	466.668,74
02/02/2024	Pago a: PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA \Emp.: 2024011100021\Ordem: 2024020291785	876289	0,00	4.848,75	461.819,99
02/02/2024	Pago a: PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA \Emp.: 2024011100021\Ordem: 2024020291786	876289	0,00	2.669,60	459.150,39
			Total do Documento:	0,00	13.423,73
02/02/2024	Pago a: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE MARECHAL DEODORO-COOPMAR\Emp.: 2024013000097\Ordem: 2024020291811	901003	0,00	800,00	458.350,39
			Total do Documento:	0,00	800,00
02/02/2024	Pago a: JOSÉ CICERO LIMA DA SILVA\Emp.: 2024013000108\Ordem: 2024020291793	907284	0,00	2.500,00	455.850,39
			Total do Documento:	0,00	2.500,00
02/02/2024	Pago a: WINICIUS GABRIEL SILVA PASSOS \Emp.: 2024012900071\Ordem: 2024020291805	934410	0,00	1.500,00	454.350,39
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
02/02/2024	Pago a: ANDERSON DAVID PINHEIRO\Emp.: 2024012900072\Ordem: 2024020291804	947531	0,00	1.500,00	452.850,39
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
02/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020000807	360276	0,00	2.792,00	450.058,39
			Total do Documento:	0,00	2.792,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
02/02/2024	Restos a Pagar pago a: CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI/Ordem: 2024020291819	119148	0,00	252.189,59	197.868,80
Total do Documento:			0,00	252.189,59	
02/02/2024	Restos a Pagar pago a: TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA /Ordem: 2024020291789	901006	0,00	53.048,00	144.820,80
Total do Documento:			0,00	53.048,00	
02/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 17037	138560	0,00	4.531,96	140.288,84
Total do Documento:			0,00	4.531,96	
02/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 17038	360031	0,00	55,04	140.233,80
Total do Documento:			0,00	55,04	
02/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 17042	360277	0,00	6.661,69	133.572,11
Total do Documento:			0,00	6.661,69	
02/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 17040	360278	0,00	350,00	133.222,11
Total do Documento:			0,00	350,00	
02/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 17041	901004	0,00	126.572,11	6.650,00
Total do Documento:			0,00	126.572,11	
02/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 17039	901005	0,00	6.650,00	0,00
Total do Documento:			0,00	6.650,00	
05/02/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 16037	051504	800.000,00	0,00	800.000,00
Total do Documento:			800.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
05/02/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\Número: 16038	051505	800.000,00	0,00	1.600.000,00
			Total do Documento:	800.000,00	0,00
05/02/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5\Número: 15823	20.501	300.000,00	0,00	1.900.000,00
			Total do Documento:	300.000,00	0,00
05/02/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 16039	990001	0,00	1.821.669,93	78.330,07
			Total do Documento:	0,00	1.821.669,93
05/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024020528776	000020	0,00	36,50	78.293,57
			Total do Documento:	0,00	36,50
05/02/2024	Pago a: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE\Emp.: 2024010200176\Ordem: 2024020528779	128346	0,00	17.370,00	60.923,57
			Total do Documento:	0,00	17.370,00
05/02/2024	Pago a: MELQUIZEDEC SAVIO DOS SANTOS\Emp.: 2024012900077\Ordem: 2024020528778	146034	0,00	500,00	60.423,57
			Total do Documento:	0,00	500,00
05/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024020528775	150173	0,00	88,00	60.335,57
			Total do Documento:	0,00	88,00
05/02/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200123\Ordem: 2024020528780	415783	0,00	394,80	59.940,77
			Total do Documento:	0,00	394,80
05/02/2024	Restos a Pagar pago a: WASHINGTON SILVEIRA LEITE\Ordem: 2024020528777	486954	0,00	2.500,00	57.440,77
			Total do Documento:	0,00	2.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
05/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 17099	030490	0,00	325,50	57.115,27
Total do Documento:			0,00	325,50	
05/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 17098	030492	0,00	839,93	56.275,34
Total do Documento:			0,00	839,93	
05/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 17065	030495	0,00	237,24	56.038,10
Total do Documento:			0,00	237,24	
05/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 17092	030496	0,00	43,40	55.994,70
Total do Documento:			0,00	43,40	
05/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 17059	030497	0,00	205,61	55.789,09
Total do Documento:			0,00	205,61	
05/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 17101	148626	0,00	23.158,07	32.631,02
Total do Documento:			0,00	23.158,07	
05/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 17089	148637	0,00	7.030,02	25.601,00
Total do Documento:			0,00	7.030,02	
05/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 17100	148639	0,00	8.974,50	16.626,50
Total do Documento:			0,00	8.974,50	
05/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 17093	148640	0,00	1.196,60	15.429,90
Total do Documento:			0,00	1.196,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
05/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 17066	150172	0,00	8.266,02	7.163,88
Total do Documento:			0,00	8.266,02	
05/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 17058	150173	0,00	7.163,88	0,00
Total do Documento:			0,00	7.163,88	
06/02/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5Número: 16108	360055	1.295.674,89	0,00	1.295.674,89
Total do Documento:			1.295.674,89	0,00	
06/02/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5Número: 16109	727220	245.940,50	0,00	1.541.615,39
Total do Documento:			245.940,50	0,00	
06/02/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024020001276/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	561.632,80	0,00	2.103.248,19
06/02/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024020001299/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	133.960,71	0,00	2.237.208,90
06/02/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024020001301/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-112.326,56	0,00	2.124.882,34
06/02/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024020001302/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-26.792,14	0,00	2.098.090,20
Total do Documento:			556.474,81	0,00	
06/02/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6Número: 16080	002640	0,00	123.597,37	1.974.492,83
Total do Documento:			0,00	123.597,37	
06/02/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024010200041\Ordem: 2024020629039	166523	0,00	157.621,34	1.816.871,49
Total do Documento:			0,00	157.621,34	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
06/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024020629047	166569	0,00	44,00	1.816.827,49
		Total do Documento:	0,00	44,00	
06/02/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024011600011\Ordem: 2024020629045	232652	0,00	1.963,16	1.814.864,33
06/02/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024011600010\Ordem: 2024020629046	232652	0,00	134,80	1.814.729,53
		Total do Documento:	0,00	2.097,96	
06/02/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024012600067\Ordem: 2024020629040	232654	0,00	3.625,30	1.811.104,23
		Total do Documento:	0,00	3.625,30	
06/02/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200098\Ordem: 2024020629042	233098	0,00	274,15	1.810.830,08
		Total do Documento:	0,00	274,15	
06/02/2024	Pago a: PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA \Emp.: 2024012400039\Ordem: 2024020629041	901971	0,00	10.054,26	1.800.775,82
		Total do Documento:	0,00	10.054,26	
06/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020000921	166522	0,00	23.496,98	1.777.278,84
		Total do Documento:	0,00	23.496,98	
06/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020000920	166569	0,00	11.267,16	1.766.011,68
		Total do Documento:	0,00	11.267,16	
06/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020000894	232631	0,00	21,00	1.765.990,68
		Total do Documento:	0,00	21,00	
06/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020000888	232632	0,00	17,50	1.765.973,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	17,50	
06/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020000890	232633	0,00	17,50	1.765.955,68
		Total do Documento:	0,00	17,50	
06/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020000869	232634	0,00	5,25	1.765.950,43
		Total do Documento:	0,00	5,25	
06/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020000886	232635	0,00	17,50	1.765.932,93
		Total do Documento:	0,00	17,50	
06/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020000872	232636	0,00	87,50	1.765.845,43
		Total do Documento:	0,00	87,50	
06/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020000865	232637	0,00	13,13	1.765.832,30
		Total do Documento:	0,00	13,13	
06/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001382	232638	0,00	35,00	1.765.797,30
		Total do Documento:	0,00	35,00	
06/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024020000882	232639	0,00	39,38	1.765.757,92
		Total do Documento:	0,00	39,38	
06/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020000875	232641	0,00	39,38	1.765.718,54
		Total do Documento:	0,00	39,38	
06/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020000874	232642	0,00	1.418,49	1.764.300,05
		Total do Documento:	0,00	1.418,49	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
06/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020000866	232643	0,00	411,42	1.763.888,63
			Total do Documento:	0,00	411,42
06/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020000902	232644	0,00	7,00	1.763.881,63
			Total do Documento:	0,00	7,00
06/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024020000891	232880	0,00	24,00	1.763.857,63
			Total do Documento:	0,00	24,00
06/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024020000885	232892	0,00	24,00	1.763.833,63
			Total do Documento:	0,00	24,00
06/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024020000889	232898	0,00	24,00	1.763.809,63
			Total do Documento:	0,00	24,00
06/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024020000895	232912	0,00	64,80	1.763.744,83
			Total do Documento:	0,00	64,80
06/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024020000876	232950	0,00	54,00	1.763.690,83
			Total do Documento:	0,00	54,00
06/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024020000883	232968	0,00	54,00	1.763.636,83
			Total do Documento:	0,00	54,00
06/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024020000863	232989	0,00	564,23	1.763.072,60
			Total do Documento:	0,00	564,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
06/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024020000862	233006	0,00	5.642,35	1.757.430,25
Total do Documento:			0,00	5.642,35	
06/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024020000871	233013	0,00	120,00	1.757.310,25
Total do Documento:			0,00	120,00	
06/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024020000868	233024	0,00	240,00	1.757.070,25
Total do Documento:			0,00	240,00	
06/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024020000873	233064	0,00	1.945,36	1.755.124,89
Total do Documento:			0,00	1.945,36	
06/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024020000864	233070	0,00	18,00	1.755.106,89
Total do Documento:			0,00	18,00	
06/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024020000922	233080	0,00	23,85	1.755.083,04
Total do Documento:			0,00	23,85	
06/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024020000913	233098	0,00	13,82	1.755.069,22
Total do Documento:			0,00	13,82	
06/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024020000907	233105	0,00	44,03	1.755.025,19
Total do Documento:			0,00	44,03	
06/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000 - SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020000918	901959	0,00	3.646,40	1.751.378,79
Total do Documento:			0,00	3.646,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
06/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020000919	901960	0,00	1.107,37	1.750.271,42
		Total do Documento:	0,00	1.107,37	
06/02/2024	Restos a Pagar pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA /Ordem: 2024020629044	009004	0,00	8.985,00	1.741.286,42
		Total do Documento:	0,00	8.985,00	
06/02/2024	Restos a Pagar pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/Ordem: 2024020629043	166524	0,00	181.372,88	1.559.913,54
		Total do Documento:	0,00	181.372,88	
06/02/2024	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2024020629035	500872	0,00	2.458,50	1.557.455,04
06/02/2024	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2024020629036	500872	0,00	2.458,50	1.554.996,54
06/02/2024	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2024020629037	500872	0,00	2.458,50	1.552.538,04
		Total do Documento:	0,00	7.375,50	
06/02/2024	Restos a Pagar pago a: JOSIVALDO CHAGAS GONÇALVES/Ordem: 2024020629022	785672	0,00	534,00	1.552.004,04
		Total do Documento:	0,00	534,00	
06/02/2024	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2024020629027	901962	0,00	4.725,00	1.547.279,04
		Total do Documento:	0,00	4.725,00	
06/02/2024	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2024020629031	901963	0,00	27.292,50	1.519.986,54
		Total do Documento:	0,00	27.292,50	
06/02/2024	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2024020629028	901964	0,00	2.193,00	1.517.793,54
		Total do Documento:	0,00	2.193,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
06/02/2024	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2024020629032	901965	0,00	37.164,49	1.480.629,05
		Total do Documento:	0,00	37.164,49	
06/02/2024	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2024020629033	901966	0,00	5.531,62	1.475.097,43
06/02/2024	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2024020629034	901966	0,00	5.531,62	1.469.565,81
		Total do Documento:	0,00	11.063,24	
06/02/2024	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2024020629024	901967	0,00	122.685,79	1.346.880,02
		Total do Documento:	0,00	122.685,79	
06/02/2024	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2024020629038	901968	0,00	2.914,20	1.343.965,82
		Total do Documento:	0,00	2.914,20	
06/02/2024	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2024020629026	901969	0,00	1.843,87	1.342.121,95
		Total do Documento:	0,00	1.843,87	
06/02/2024	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2024020629029	901970	0,00	1.644,75	1.340.477,20
		Total do Documento:	0,00	1.644,75	
06/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO \Número: 16991	061039	0,00	1.000.000,00	340.477,20
		Total do Documento:	0,00	1.000.000,00	
06/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE \Número: 16992	061126	0,00	51.000,00	289.477,20
		Total do Documento:	0,00	51.000,00	
06/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL \Número: 16993	061350	0,00	235.884,62	53.592,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	235.884,62	
06/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 16994	061352	0,00	47.399,65	6.192,93
		Total do Documento:	0,00	47.399,65	
06/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\nNúmero: 16996	061419	0,00	3.265,25	2.927,68
		Total do Documento:	0,00	3.265,25	
06/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 16998	061420	0,00	2.927,68	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.927,68	
07/02/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\nNúmero: 16121	271583	542.626,12	0,00	542.626,12
		Total do Documento:	542.626,12	0,00	
07/02/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7\nNúmero: 16064	071340	0,00	764,38	541.861,74
		Total do Documento:	0,00	764,38	
07/02/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9\nNúmero: 16066	071341	0,00	6.396,82	535.464,92
		Total do Documento:	0,00	6.396,82	
07/02/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9\nNúmero: 16065	371341	0,00	301,00	535.163,92
		Total do Documento:	0,00	301,00	
07/02/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\nNúmero: 16075	557381	0,00	23.983,98	511.179,94
		Total do Documento:	0,00	23.983,98	
07/02/2024	Pago a: AMIRES NASCIMENTO DA SILVA\Emp.: 2024012200068\Ordem: 2024020728835	071627	0,00	384,00	510.795,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
07/02/2024	Pago a: CARLOS HENRIQUE COSTA MOUSINHO\Emp.: 2024020600003\Ordem: 2024020728836	071627	0,00	6.999,94	503.796,00
		Total do Documento:	0,00	7.383,94	
07/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024020728832	142592	0,00	44,00	503.752,00
		Total do Documento:	0,00	44,00	
07/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.01.01.00.0000 - DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020000916	078040	0,00	576,91	503.175,09
		Total do Documento:	0,00	576,91	
07/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.01.01.00.0000 - DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020000917	080336	0,00	721,14	502.453,95
		Total do Documento:	0,00	721,14	
07/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.01.01.00.0000 - DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020000915	180035	0,00	461,53	501.992,42
		Total do Documento:	0,00	461,53	
07/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 17127	002436	0,00	15.196,48	486.795,94
		Total do Documento:	0,00	15.196,48	
07/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 17128	002438	0,00	15.574,50	471.221,44
		Total do Documento:	0,00	15.574,50	
07/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 17126	002439	0,00	18.150,37	453.071,07
		Total do Documento:	0,00	18.150,37	
07/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 17131	002440	0,00	9.795,22	443.275,85
		Total do Documento:	0,00	9.795,22	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
07/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 17133	071307	0,00	289.999,00	153.276,85
Total do Documento:			0,00	289.999,00	
07/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 17001	071308	0,00	10.157,40	143.119,45
Total do Documento:			0,00	10.157,40	
07/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 17109	142477	0,00	51.300,00	91.819,45
Total do Documento:			0,00	51.300,00	
07/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 17129	142479	0,00	8.266,02	83.553,43
Total do Documento:			0,00	8.266,02	
07/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 17132	142480	0,00	6.658,72	76.894,71
Total do Documento:			0,00	6.658,72	
07/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 17130	142592	0,00	1.256,42	75.638,29
Total do Documento:			0,00	1.256,42	
07/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\nNúmero: 17019	369536	0,00	2.000,00	73.638,29
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
07/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 17018	514401	0,00	73.638,29	0,00
Total do Documento:			0,00	73.638,29	
08/02/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\nNúmero: 16068	312528	1.302,00	0,00	1.302,00
Total do Documento:			1.302,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
08/02/2024	Pago a: AMANDO TENORIO LINS NETO\Emp.: 2024020700187\Ordem: 2024020818973	132733	0,00	640,00	662,00
Total do Documento:			0,00	640,00	
08/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024020818970	132984	0,00	22,00	640,00
08/02/2024	Pago a: DÊNISON ROGÉRIO DOS SANTOS\Emp.: 2024020700188\Ordem: 2024020818972	132984	0,00	640,00	0,00
Total do Documento:			0,00	662,00	
12/02/2024	Restos a Pagar pago a: CEZARIOS MÓVEIS E COMERCIO LTDA\Ordem: 2024021291739	571409	0,00	118,50	-118,50
Total do Documento:			0,00	118,50	
15/02/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 15925	21501	3.000.000,00	0,00	2.999.881,50
Total do Documento:			3.000.000,00	0,00	
15/02/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024020001300/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	7.446.123,94	0,00	10.446.005,44
15/02/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024020001303/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-1.489.224,79	0,00	8.956.780,65
Total do Documento:			5.956.899,15	0,00	
15/02/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 16070	512679	0,00	8.854.928,56	101.852,09
Total do Documento:			0,00	8.854.928,56	
15/02/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2024021500359\Ordem: 2024021564983	034361	0,00	1.970,59	99.881,50
Total do Documento:			0,00	1.970,59	
15/02/2024	Pago a: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARECHAL DEODORO\Emp.: 2024010900002\Ordem: 2024021564980	413370	0,00	100.000,00	-118,50
Total do Documento:			0,00	100.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
16/02/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 16079	841756	73.647,50	0,00	73.529,00
		Total do Documento:	73.647,50	0,00	
16/02/2024	Pago a: MANOEL DA HORA\Emp.: 2024010200163\Ordem: 2024021628977	069064	0,00	3.060,00	70.469,00
		Total do Documento:	0,00	3.060,00	
16/02/2024	Pago a: FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA\Emp.: 2024010200125\Ordem: 2024021628986	140318	0,00	2.500,00	67.969,00
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
16/02/2024	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA\Emp.: 2024010200157\Ordem: 2024021628982	140319	0,00	4.410,00	63.559,00
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
16/02/2024	Pago a: LUCIEL SANTOS DA SILVA\Emp.: 2024010200159\Ordem: 2024021628984	140321	0,00	3.060,00	60.499,00
		Total do Documento:	0,00	3.060,00	
16/02/2024	Pago a: RUAN PEDROSA BARBOSA - REALEZA - MARINA RUAN\Emp.: 2024010300049\Ordem: 2024021628985	140365	0,00	400,00	60.099,00
		Total do Documento:	0,00	400,00	
16/02/2024	Pago a: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ILHA DA SANTA RITA\Emp.: 2024010200156\Ordem: 2024021628978	140407	0,00	4.410,00	55.689,00
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
16/02/2024	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA\Emp.: 2024010200162\Ordem: 2024021628987	141012	0,00	4.410,00	51.279,00
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
16/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024021628725	141187	0,00	88,00	51.191,00
		Total do Documento:	0,00	88,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
16/02/2024	Pago a: JOSE ROMEIRO NETO - ZEZINHO DO SAX\Emp.: 2024010200158\Ordem: 2024021628979	368192	0,00	1.908,00	49.283,00
		Total do Documento:	0,00	1.908,00	
16/02/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024021500363\Ordem: 2024021664985	570694	0,00	328,48	48.954,52
		Total do Documento:	0,00	328,48	
16/02/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024021500361\Ordem: 2024021628995	570695	0,00	152,46	48.802,06
		Total do Documento:	0,00	152,46	
16/02/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024021500360\Ordem: 2024021664984	570696	0,00	369,41	48.432,65
		Total do Documento:	0,00	369,41	
16/02/2024	Pago a: INSTITUTO AVIVAH\Emp.: 2024010200165\Ordem: 2024021628980	570697	0,00	4.410,00	44.022,65
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
16/02/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024021500368\Ordem: 2024021664990	570698	0,00	5,96	44.016,69
		Total do Documento:	0,00	5,96	
16/02/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024021500366\Ordem: 2024021664988	570700	0,00	62,68	43.954,01
		Total do Documento:	0,00	62,68	
16/02/2024	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS\Emp.: 2024010200154\Ordem: 2024021628983	570701	0,00	4.410,00	39.544,01
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
16/02/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024021500626\Ordem: 2024021664994	570702	0,00	24,02	39.519,99
		Total do Documento:	0,00	24,02	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
16/02/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024021500365\Ordem: 2024021664987	570703	0,00	45,94	39.474,05
Total do Documento:			0,00	45,94	
16/02/2024	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM\Emp.: 2024010200169\Ordem: 2024021628981	570704	0,00	4.410,00	35.064,05
Total do Documento:			0,00	4.410,00	
16/02/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024021500628\Ordem: 2024021664996	570705	0,00	3,06	35.060,99
16/02/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024021500629\Ordem: 2024021664997	570705	0,00	3,06	35.057,93
Total do Documento:			0,00	6,12	
16/02/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024021500364\Ordem: 2024021664986	570706	0,00	62,17	34.995,76
Total do Documento:			0,00	62,17	
16/02/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024021500630\Ordem: 2024021664998	570707	0,00	5,48	34.990,28
Total do Documento:			0,00	5,48	
16/02/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024021500367\Ordem: 2024021664989	570709	0,00	33,99	34.956,29
Total do Documento:			0,00	33,99	
16/02/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024021500362\Ordem: 2024021628996	570710	0,00	479,00	34.477,29
Total do Documento:			0,00	479,00	
16/02/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024021500369\Ordem: 2024021664991	570711	0,00	53,09	34.424,20
Total do Documento:			0,00	53,09	
16/02/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024021500624\Ordem: 2024021664992	570712	0,00	58,53	34.365,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	58,53	
16/02/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024021500627\Ordem: 2024021664995	570713	0,00	2,78	34.362,89
		Total do Documento:	0,00	2,78	
16/02/2024	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2024010200186\Ordem: 2024021628993	586736	0,00	13.150,16	21.212,73
		Total do Documento:	0,00	13.150,16	
16/02/2024	Pago a: JOSIETE LEITE DA ROCHA \Emp.: 2024010200124\Ordem: 2024021628976	612027	0,00	2.500,00	18.712,73
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
16/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024020000976	586736	0,00	159,72	18.553,01
		Total do Documento:	0,00	159,72	
16/02/2024	Restos a Pagar pago a: GENILTON DE ALMEIDA/Ordem: 2024021628989	141187	0,00	2.225,00	16.328,01
		Total do Documento:	0,00	2.225,00	
16/02/2024	Restos a Pagar pago a: PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA /Ordem: 2024021628991	570708	0,00	2.727,90	13.600,11
		Total do Documento:	0,00	2.727,90	
16/02/2024	Restos a Pagar pago a: JANDILMA MENDES DA SILVA/Ordem: 2024021628988	910515	0,00	890,00	12.710,11
		Total do Documento:	0,00	890,00	
16/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 17020	161515	0,00	12.728,00	-17,89
		Total do Documento:	0,00	12.728,00	
16/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\número: 17253	570699	0,00	100,61	-118,50
		Total do Documento:	0,00	100,61	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
19/02/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 16087	323670	1.092.476,04	0,00	1.092.357,54
		Total do Documento:	1.092.476,04	0,00	
19/02/2024	Pago a: TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2024011900001\Ordem: 2024021964986	129914	0,00	6.980,00	1.085.377,54
		Total do Documento:	0,00	6.980,00	
19/02/2024	Pago a: EVERTON LUAN SANTOS DE LIMA \Emp.: 2024010200127\Ordem: 2024021964987	129964	0,00	500,00	1.084.877,54
		Total do Documento:	0,00	500,00	
19/02/2024	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2024010200177\Ordem: 2024021964990	129978	0,00	4.920,24	1.079.957,30
		Total do Documento:	0,00	4.920,24	
19/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024021964973	137106	0,00	132,00	1.079.825,30
		Total do Documento:	0,00	132,00	
19/02/2024	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO\Emp.: 2024010200167\Ordem: 2024021964988	333054	0,00	4.410,00	1.075.415,30
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
19/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024020000999	494333	0,00	86,38	1.075.328,92
		Total do Documento:	0,00	86,38	
19/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024020001010	494393	0,00	59,76	1.075.269,16
		Total do Documento:	0,00	59,76	
19/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2024020001000	494544	0,00	150,40	1.075.118,76
		Total do Documento:	0,00	150,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
19/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA/Número: 2024020001003	494673	0,00	35,98	1.075.082,78
		Total do Documento:	0,00	35,98	
19/02/2024	Restos a Pagar pago a: LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA /Ordem: 2024021964985	129897	0,00	116,00	1.074.966,78
		Total do Documento:	0,00	116,00	
19/02/2024	Restos a Pagar pago a: ELIZAUBO WANDEMBERGUER SANTOS DE CARVALHO/Ordem: 2024021964991	129902	0,00	3.409,60	1.071.557,18
		Total do Documento:	0,00	3.409,60	
19/02/2024	Restos a Pagar pago a: E LEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LTDA/Ordem: 2024021964989	129913	0,00	7.112,30	1.064.444,88
		Total do Documento:	0,00	7.112,30	
19/02/2024	Restos a Pagar pago a: LIMA E GONÇALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA/Ordem: 2024021964992	129943	0,00	2.962,82	1.061.482,06
		Total do Documento:	0,00	2.962,82	
19/02/2024	Restos a Pagar pago a: D ANDRÉ M GOMES/Ordem: 2024021964981	129972	0,00	11.520,00	1.049.962,06
		Total do Documento:	0,00	11.520,00	
19/02/2024	Restos a Pagar pago a: D ANDRÉ M GOMES/Ordem: 2024021964982	129973	0,00	9.600,00	1.040.362,06
		Total do Documento:	0,00	9.600,00	
19/02/2024	Restos a Pagar pago a: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA /Ordem: 2024021964983	137105	0,00	411,75	1.039.950,31
		Total do Documento:	0,00	411,75	
19/02/2024	Restos a Pagar pago a: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA /Ordem: 2024021964984	137106	0,00	378,81	1.039.571,50
		Total do Documento:	0,00	378,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
19/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 17143	129894	0,00	6.507,50	1.033.064,00
Total do Documento:			0,00	6.507,50	
19/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIALNúmero: 17033	191508	0,00	532.200,00	500.864,00
19/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIALNúmero: 17034	191508	0,00	500.640,00	224,00
Total do Documento:			0,00	1.032.840,00	
19/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 17144	494738	0,00	342,50	-118,50
Total do Documento:			0,00	342,50	
20/02/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5Número: 16090	449842	5.260.920,97	0,00	5.260.802,47
Total do Documento:			5.260.920,97	0,00	
20/02/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024020001703/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	284.892,01	0,00	5.545.694,48
20/02/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024020001704/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-56.978,40	0,00	5.488.716,08
Total do Documento:			227.913,61	0,00	
20/02/2024	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2024022000625\Ordem: 2024022029280	098660	0,00	3.228,80	5.485.487,28
20/02/2024	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2024022000626\Ordem: 2024022029281	098660	0,00	1.680,00	5.483.807,28
20/02/2024	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2024022000627\Ordem: 2024022029282	098660	0,00	5.627,55	5.478.179,73
20/02/2024	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2024022000628\Ordem: 2024022029283	098660	0,00	18.003,82	5.460.175,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
20/02/2024	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2024022000629\Ordem: 2024022029284	098660	0,00	1.130,64	5.459.045,27
20/02/2024	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2024022000632\Ordem: 2024022029285	098660	0,00	6.880,80	5.452.164,47
20/02/2024	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2024022000633\Ordem: 2024022029286	098660	0,00	1.522,56	5.450.641,91
20/02/2024	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2024022000634\Ordem: 2024022029350	098660	0,00	12.385,20	5.438.256,71
20/02/2024	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2024022000635\Ordem: 2024022029351	098660	0,00	12.772,94	5.425.483,77
20/02/2024	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2024022000636\Ordem: 2024022029352	098660	0,00	30.793,08	5.394.690,69
20/02/2024	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2024022000637\Ordem: 2024022029353	098660	0,00	200,00	5.394.490,69
20/02/2024	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2024022000638\Ordem: 2024022029354	098660	0,00	1.314,00	5.393.176,69
20/02/2024	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2024022000639\Ordem: 2024022029356	098660	0,00	23.018,09	5.370.158,60
20/02/2024	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2024022000640\Ordem: 2024022029357	098660	0,00	2.416,00	5.367.742,60
20/02/2024	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2024022000641\Ordem: 2024022029358	098660	0,00	5.435,20	5.362.307,40
20/02/2024	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2024022000642\Ordem: 2024022029359	098660	0,00	5.424,72	5.356.882,68
20/02/2024	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2024022000643\Ordem: 2024022029409	098660	0,00	4.471,29	5.352.411,39
20/02/2024	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2024022000644\Ordem: 2024022029410	098660	0,00	1.430,00	5.350.981,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
20/02/2024	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2024022000645\Ordem: 2024022065010	098660	0,00	11.820,48	5.339.160,91
20/02/2024	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2024022000646\Ordem: 2024022065011	098660	0,00	2.557,76	5.336.603,15
Total do Documento:			0,00	152.112,93	
20/02/2024	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2024022000625\Ordem: 2024022029280	098752	0,00	701,16	5.335.901,99
20/02/2024	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2024022000626\Ordem: 2024022029281	098752	0,00	364,83	5.335.537,16
20/02/2024	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2024022000627\Ordem: 2024022029282	098752	0,00	1.222,04	5.334.315,12
20/02/2024	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2024022000628\Ordem: 2024022029283	098752	0,00	3.909,71	5.330.405,41
20/02/2024	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2024022000629\Ordem: 2024022029284	098752	0,00	245,54	5.330.159,87
20/02/2024	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2024022000632\Ordem: 2024022029285	098752	0,00	1.494,22	5.328.665,65
20/02/2024	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2024022000633\Ordem: 2024022029286	098752	0,00	330,64	5.328.335,01
20/02/2024	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2024022000634\Ordem: 2024022029350	098752	0,00	2.689,59	5.325.645,42
20/02/2024	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2024022000635\Ordem: 2024022029351	098752	0,00	2.773,80	5.322.871,62
20/02/2024	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2024022000636\Ordem: 2024022029352	098752	0,00	6.687,07	5.316.184,55
20/02/2024	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2024022000637\Ordem: 2024022029353	098752	0,00	43,43	5.316.141,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
20/02/2024	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2024022000638\Ordem: 2024022029354	098752	0,00	285,35	5.315.855,77
20/02/2024	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2024022000639\Ordem: 2024022029356	098752	0,00	4.998,61	5.310.857,16
20/02/2024	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2024022000640\Ordem: 2024022029357	098752	0,00	524,67	5.310.332,49
20/02/2024	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2024022000641\Ordem: 2024022029358	098752	0,00	1.180,29	5.309.152,20
20/02/2024	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2024022000642\Ordem: 2024022029359	098752	0,00	1.178,02	5.307.974,18
20/02/2024	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2024022000643\Ordem: 2024022029409	098752	0,00	970,98	5.307.003,20
20/02/2024	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2024022000644\Ordem: 2024022029410	098752	0,00	310,55	5.306.692,65
20/02/2024	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2024022000645\Ordem: 2024022065010	098752	0,00	2.566,92	5.304.125,73
20/02/2024	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2024022000646\Ordem: 2024022065011	098752	0,00	555,44	5.303.570,29
		Total do Documento:	0,00	33.032,86	
20/02/2024	Pago a: MAURÍCIO BRÊDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2024010200181\Ordem: 2024022029355	146687	0,00	1.000.000,00	4.303.570,29
		Total do Documento:	0,00	1.000.000,00	
20/02/2024	Pago a: MAURÍCIO BRÊDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2024010200181\Ordem: 2024022029355	146903	0,00	900.000,00	3.403.570,29
		Total do Documento:	0,00	900.000,00	
20/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024022028866	147065	0,00	33,00	3.403.537,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
20/02/2024	Pago a: MAURÍCIO BRÊDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2024010200181\Ordem: 2024022029355	147065	0,00	578.340,90	2.825.196,39
		Total do Documento:	0,00	578.373,90	
20/02/2024	Pago a: TEREZINHA ALVES MACIEL DE FARIAS\Emp.: 2024010200170\Ordem: 2024022029080	208203	0,00	1.200,00	2.823.996,39
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
20/02/2024	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2024010200243\Ordem: 2024022029081	443224	0,00	3.903,33	2.820.093,06
		Total do Documento:	0,00	3.903,33	
20/02/2024	Pago a: ANA CAROLINE SOUZA PINTO SANTOS\Emp.: 2024010200240\Ordem: 2024022029079	808387	0,00	2.200,00	2.817.893,06
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	
20/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001191	098552	0,00	3.322,05	2.814.571,01
20/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001202	098552	0,00	1.695,30	2.812.875,71
20/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001210	098552	0,00	5.096,10	2.807.779,61
20/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001220	098552	0,00	19.066,08	2.788.713,53
20/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001222	098552	0,00	1.049,67	2.787.663,86
20/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001223	098552	0,00	8.083,42	2.779.580,44
20/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001298	098552	0,00	1.916,96	2.777.663,48
20/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001299	098552	0,00	8.104,84	2.769.558,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
20/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001300	098552	0,00	13.788,80	2.755.769,84
20/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001301	098552	0,00	36.854,57	2.718.915,27
20/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001305	098552	0,00	203,82	2.718.711,45
20/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001308	098552	0,00	1.541,08	2.717.170,37
20/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001322	098552	0,00	25.667,06	2.691.503,31
20/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001323	098552	0,00	2.802,10	2.688.701,21
20/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001328	098552	0,00	5.880,60	2.682.820,61
20/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001336	098552	0,00	5.715,23	2.677.105,38
20/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001339	098552	0,00	4.796,29	2.672.309,09
20/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001343	098552	0,00	1.800,24	2.670.508,85
20/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001361	098552	0,00	11.973,60	2.658.535,25
20/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001362	098552	0,00	2.534,52	2.656.000,73
			Total do Documento:	0,00	161.892,33
20/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA/Número: 2024020001331	098836	0,00	18.304,70	2.637.696,03
			Total do Documento:	0,00	18.304,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
20/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001334	098919	0,00	1.991,00	2.635.705,03
		Total do Documento:	0,00	1.991,00	
20/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001329	099023	0,00	398,20	2.635.306,83
		Total do Documento:	0,00	398,20	
20/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2024020000983	443224	0,00	140,40	2.635.166,43
		Total do Documento:	0,00	140,40	
20/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 17049	000663	0,00	45.214,75	2.589.951,68
		Total do Documento:	0,00	45.214,75	
20/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 17052	000664	0,00	22.805,67	2.567.146,01
		Total do Documento:	0,00	22.805,67	
20/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número: 17328	000665	0,00	41.023,64	2.526.122,37
		Total do Documento:	0,00	41.023,64	
20/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T./Número: 17054	000667	0,00	8.200,75	2.517.921,62
		Total do Documento:	0,00	8.200,75	
20/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número: 17319	098552	0,00	6.190,87	2.511.730,75
		Total do Documento:	0,00	6.190,87	
20/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número: 17317	098660	0,00	5.664,11	2.506.066,64
		Total do Documento:	0,00	5.664,11	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
20/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 17318	098752	0,00	1.230,03	2.504.836,61
Total do Documento:			0,00	1.230,03	
20/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 17139	130999	0,00	1.352.960,67	1.151.875,94
Total do Documento:			0,00	1.352.960,67	
20/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 17140	341653	0,00	151.994,44	999.881,50
Total do Documento:			0,00	151.994,44	
20/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 17329	359535	0,00	1.000.000,00	-118,50
Total do Documento:			0,00	1.000.000,00	
21/02/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 16279	000000	1.158.611,29	0,00	1.158.492,79
Total do Documento:			1.158.611,29	0,00	
21/02/2024	Pago a: JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI -ME\Emp.: 2024010200164\Ordem: 2024022191400	241944	0,00	505.503,14	652.989,65
Total do Documento:			0,00	505.503,14	
21/02/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024022100503\Ordem: 2024022191411	333924	0,00	23.769,29	629.220,36
Total do Documento:			0,00	23.769,29	
21/02/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024022100622\Ordem: 2024022191425	333925	0,00	2.025,21	627.195,15
Total do Documento:			0,00	2.025,21	
21/02/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024022100500\Ordem: 2024022191409	333926	0,00	49.343,82	577.851,33
Total do Documento:			0,00	49.343,82	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
21/02/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024022100512\Ordem: 2024022191420	333927	0,00	10.367,04	567.484,29
		Total do Documento:	0,00	10.367,04	
21/02/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024022100496\Ordem: 2024022191406	333928	0,00	101.194,02	466.290,27
		Total do Documento:	0,00	101.194,02	
21/02/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024022100499\Ordem: 2024022191408	333929	0,00	108.101,44	358.188,83
		Total do Documento:	0,00	108.101,44	
21/02/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024022100515\Ordem: 2024022191424	333930	0,00	1.248,06	356.940,77
		Total do Documento:	0,00	1.248,06	
21/02/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024022100514\Ordem: 2024022191423	333931	0,00	739,00	356.201,77
		Total do Documento:	0,00	739,00	
21/02/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024022100497\Ordem: 2024022191407	333932	0,00	39.724,10	316.477,67
		Total do Documento:	0,00	39.724,10	
21/02/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024022100510\Ordem: 2024022191418	333933	0,00	2.449,79	314.027,88
		Total do Documento:	0,00	2.449,79	
21/02/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024022100513\Ordem: 2024022191421	333934	0,00	5.942,73	308.085,15
		Total do Documento:	0,00	5.942,73	
21/02/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024022100504\Ordem: 2024022191412	333935	0,00	7.909,12	300.176,03
		Total do Documento:	0,00	7.909,12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
21/02/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024022100511\Ordem: 2024022191419	333936	0,00	3.263,00	296.913,03
		Total do Documento:	0,00	3.263,00	
21/02/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024022100495\Ordem: 2024022191405	333937	0,00	924,50	295.988,53
		Total do Documento:	0,00	924,50	
21/02/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024022100508\Ordem: 2024022191416	333938	0,00	685,04	295.303,49
		Total do Documento:	0,00	685,04	
21/02/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024022100502\Ordem: 2024022191410	333939	0,00	15.023,24	280.280,25
		Total do Documento:	0,00	15.023,24	
21/02/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024022100505\Ordem: 2024022191413	333940	0,00	13.970,93	266.309,32
		Total do Documento:	0,00	13.970,93	
21/02/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024022100506\Ordem: 2024022191414	333941	0,00	7.644,83	258.664,49
		Total do Documento:	0,00	7.644,83	
21/02/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024022100623\Ordem: 2024022191426	333942	0,00	1.902,34	256.762,15
		Total do Documento:	0,00	1.902,34	
21/02/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024022100493\Ordem: 2024022191402	333943	0,00	1.429,51	255.332,64
		Total do Documento:	0,00	1.429,51	
21/02/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024022100494\Ordem: 2024022191403	333944	0,00	1.424,64	253.908,00
21/02/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024022100509\Ordem: 2024022191417	333944	0,00	1.424,64	252.483,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	2.849,28	
21/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001027	333924	0,00	8.998,65	243.484,71
		Total do Documento:	0,00	8.998,65	
21/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001108	333925	0,00	766,71	242.718,00
		Total do Documento:	0,00	766,71	
21/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001024	333926	0,00	18.680,73	224.037,27
		Total do Documento:	0,00	18.680,73	
21/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001058	333927	0,00	3.924,79	220.112,48
		Total do Documento:	0,00	3.924,79	
21/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001018	333928	0,00	38.310,34	181.802,14
		Total do Documento:	0,00	38.310,34	
21/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001023	333929	0,00	40.925,37	140.876,77
		Total do Documento:	0,00	40.925,37	
21/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001063	333930	0,00	472,49	140.404,28
		Total do Documento:	0,00	472,49	
21/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001062	333931	0,00	279,77	140.124,51
		Total do Documento:	0,00	279,77	
21/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001022	333932	0,00	15.038,87	125.085,64
		Total do Documento:	0,00	15.038,87	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
21/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001044	333933	0,00	927,45	124.158,19
		Total do Documento:	0,00	927,45	
21/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001059	333934	0,00	2.249,82	121.908,37
		Total do Documento:	0,00	2.249,82	
21/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001028	333935	0,00	2.994,26	118.914,11
		Total do Documento:	0,00	2.994,26	
21/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001158	333936	0,00	1.235,32	117.678,79
		Total do Documento:	0,00	1.235,32	
21/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001015	333937	0,00	350,00	117.328,79
		Total do Documento:	0,00	350,00	
21/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001042	333938	0,00	259,34	117.069,45
		Total do Documento:	0,00	259,34	
21/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001026	333939	0,00	5.687,54	111.381,91
		Total do Documento:	0,00	5.687,54	
21/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001033	333940	0,00	5.289,16	106.092,75
		Total do Documento:	0,00	5.289,16	
21/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001039	333941	0,00	2.894,20	103.198,55
		Total do Documento:	0,00	2.894,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
21/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001111	333942	0,00	720,20	102.478,35
Total do Documento:			0,00	720,20	
21/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001001	333943	0,00	541,19	101.937,16
Total do Documento:			0,00	541,19	
21/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001009	333944	0,00	539,34	101.397,82
21/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001043	333944	0,00	539,34	100.858,48
Total do Documento:			0,00	1.078,68	
21/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024020000950	482889	0,00	26.900,39	73.958,09
Total do Documento:			0,00	26.900,39	
21/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 17147	211515	0,00	41.853,92	32.104,17
Total do Documento:			0,00	41.853,92	
21/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\número: 17137	333922	0,00	30.060,86	2.043,31
Total do Documento:			0,00	30.060,86	
21/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\número: 17165	333923	0,00	2.161,81	-118,50
Total do Documento:			0,00	2.161,81	
22/02/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\número: 16032	221657	800.000,00	0,00	799.881,50
Total do Documento:			800.000,00	0,00	
22/02/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\número: 16177	664325	889.095,69	0,00	1.688.977,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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:	889.095,69	0,00	
22/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024022229187	130774	0,00	11,00	1.688.966,19
22/02/2024	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES\Emp.: 2024010200166\Ordem: 2024022229193	130774	0,00	4.410,00	1.684.556,19
		Total do Documento:	0,00	4.421,00	
22/02/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2024022200484\Ordem: 2024022229192	489069	0,00	778.596,09	905.960,10
		Total do Documento:	0,00	778.596,09	
22/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024020001057	674878	0,00	486,82	905.473,28
		Total do Documento:	0,00	486,82	
22/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024020001053	674899	0,00	405,81	905.067,47
		Total do Documento:	0,00	405,81	
22/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001056	675328	0,00	1.014,22	904.053,25
		Total do Documento:	0,00	1.014,22	
22/02/2024	Restos a Pagar pago a: PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA./Ordem: 2024022229191	734342	0,00	8.048,53	896.004,72
		Total do Documento:	0,00	8.048,53	
22/02/2024	Restos a Pagar pago a: LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA/Ordem: 2024022229194	734343	0,00	36.836,50	859.168,22
		Total do Documento:	0,00	36.836,50	
22/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 17166	000747	0,00	302.543,42	556.624,80
		Total do Documento:	0,00	302.543,42	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
22/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 17167	000748	0,00	199.972,80	356.652,00
Total do Documento:			0,00	199.972,80	
22/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\nNúmero: 17169	000749	0,00	10.174,08	346.477,92
Total do Documento:			0,00	10.174,08	
22/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 17335	221055	0,00	247.858,92	98.619,00
22/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 17171	221055	0,00	43.737,50	54.881,50
Total do Documento:			0,00	291.596,42	
22/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 17172	221445	0,00	55.000,00	-118,50
Total do Documento:			0,00	55.000,00	
26/02/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\nNúmero: 16280	000000	381.766,80	0,00	381.648,30
26/02/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\nNúmero: 16281	000000	55,00	0,00	381.703,30
Total do Documento:			381.821,80	0,00	
26/02/2024	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\nNúmero: 16297	261014	4.000.000,00	0,00	4.381.703,30
26/02/2024	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\nNúmero: 16298	261014	2.000.000,00	0,00	6.381.703,30
Total do Documento:			6.000.000,00	0,00	
26/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024022665055	000000	0,00	55,00	6.381.648,30
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

Fevereiro/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
26/02/2024	Pago a: ALMEIDA & TEIXEIRA ADVOCACIA\Emp.: 2024010200152\Ordem: 2024022665050	115166	0,00	5.782.795,43	598.852,87
		Total do Documento:	0,00	5.782.795,43	
26/02/2024	Pago a: MAURÍCIO BRÊDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2024010200181\Ordem: 2024022665049	135119	0,00	124.958,36	473.894,51
		Total do Documento:	0,00	124.958,36	
26/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024022665054	136068	0,00	88,00	473.806,51
		Total do Documento:	0,00	88,00	
26/02/2024	Pago a: IRLÂNDERSON CERQUEIRA DA SILVA\Emp.: 2024020100117\Ordem: 2024022665029	143586	0,00	2.000,00	471.806,51
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
26/02/2024	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024022000323\Ordem: 2024022665026	436248	0,00	262,55	471.543,96
		Total do Documento:	0,00	262,55	
26/02/2024	Pago a: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO\Emp.: 2024021600274\Ordem: 2024022665030	440302	0,00	17.642,13	453.901,83
		Total do Documento:	0,00	17.642,13	
26/02/2024	Pago a: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO\Emp.: 2024020600002\Ordem: 2024022665027	442026	0,00	1.206,60	452.695,23
		Total do Documento:	0,00	1.206,60	
26/02/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024010200471\Ordem: 2024022665056	933024	0,00	120.198,21	332.497,02
		Total do Documento:	0,00	120.198,21	
26/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024020001314	948048	0,00	291.569,52	40.927,50
		Total do Documento:	0,00	291.569,52	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
26/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024020001054	991367	0,00	254,34	40.673,16
		Total do Documento:	0,00	254,34	
26/02/2024	Restos a Pagar pago a: W&R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA/Ordem: 2024022665028	1136068	0,00	20.940,66	19.732,50
		Total do Documento:	0,00	20.940,66	
26/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 17333	261311	0,00	1.250,00	18.482,50
		Total do Documento:	0,00	1.250,00	
26/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 17334	261512	0,00	18.601,00	-118,50
		Total do Documento:	0,00	18.601,00	
27/02/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5/Número: 16231	727220	96.406,60	0,00	96.288,10
		Total do Documento:	96.406,60	0,00	
27/02/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024020001876/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	1.728.211,85	0,00	1.824.499,95
27/02/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024020001877/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-345.642,37	0,00	1.478.857,58
		Total do Documento:	1.382.569,48	0,00	
27/02/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL/Número: 16232	293076	0,00	472.296,30	1.006.561,28
		Total do Documento:	0,00	472.296,30	
27/02/2024	Pago a: DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI/Emp.: 2024010200195/Ordem: 2024022729193	132438	0,00	125.580,00	880.981,28
		Total do Documento:	0,00	125.580,00	
27/02/2024	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA/Emp.: 2024010200194/Ordem: 2024022729191	132513	0,00	100.809,18	780.172,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	100.809,18	
27/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024022729203	132527	0,00	77,00	780.095,10
		Total do Documento:	0,00	77,00	
27/02/2024	Pago a: CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA\Emp.: 2024022700519\Ordem: 2024022729205	168755	0,00	4.800,00	775.295,10
		Total do Documento:	0,00	4.800,00	
27/02/2024	Pago a: LOCATTO LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI\Emp.: 2024010200199\Ordem: 2024022729187	506603	0,00	94.880,24	680.414,86
		Total do Documento:	0,00	94.880,24	
27/02/2024	Pago a: FERNANDO ALBERTO MENDES PINTO NETO\Emp.: 2024022700518\Ordem: 2024022729204	919158	0,00	4.800,00	675.614,86
		Total do Documento:	0,00	4.800,00	
27/02/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200189\Ordem: 2024022729185	933458	0,00	175.519,60	500.095,26
		Total do Documento:	0,00	175.519,60	
27/02/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200190\Ordem: 2024022729182	933459	0,00	77.261,60	422.833,66
		Total do Documento:	0,00	77.261,60	
27/02/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200188\Ordem: 2024022729189	933460	0,00	51.392,00	371.441,66
		Total do Documento:	0,00	51.392,00	
27/02/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200193\Ordem: 2024022729192	933461	0,00	28.091,28	343.350,38
		Total do Documento:	0,00	28.091,28	
27/02/2024	Pago a: VERGETTI & CIA LTDA\Emp.: 2024011200008\Ordem: 2024022729181	933463	0,00	26.337,60	317.012,78
		Total do Documento:	0,00	26.337,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
27/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024020001109	378753	0,00	5.082,82	311.929,96
		Total do Documento:	0,00	5.082,82	
27/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024030001106	378782	0,00	1.723,20	310.206,76
		Total do Documento:	0,00	1.723,20	
27/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024020001103	378796	0,00	350,97	309.855,79
		Total do Documento:	0,00	350,97	
27/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001105	380205	0,00	522,73	309.333,06
		Total do Documento:	0,00	522,73	
27/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024020001104	380221	0,00	1.003,63	308.329,43
		Total do Documento:	0,00	1.003,63	
27/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024020001107	788443	0,00	157,78	308.171,65
		Total do Documento:	0,00	157,78	
27/02/2024	Restos a Pagar pago a: POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA /Ordem: 2024022729184	132399	0,00	6.960,87	301.210,78
		Total do Documento:	0,00	6.960,87	
27/02/2024	Restos a Pagar pago a: TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP/Ordem: 2024022729188	132444	0,00	34.176,80	267.033,98
		Total do Documento:	0,00	34.176,80	
27/02/2024	Restos a Pagar pago a: STAGE MUSIC COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA/Ordem: 2024022729190	132514	0,00	12.990,22	254.043,76
		Total do Documento:	0,00	12.990,22	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
27/02/2024	Restos a Pagar pago a: FORNEX FORNECEDORA LTDA/Ordem: 2024022729194	2132527	0,00	7.138,20	246.905,56
Total do Documento:			0,00	7.138,20	
27/02/2024	Restos a Pagar pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA/Ordem: 2024022729186	933462	0,00	19.037,64	227.867,92
Total do Documento:			0,00	19.037,64	
27/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 17183	132516	0,00	6.650,00	221.217,92
Total do Documento:			0,00	6.650,00	
27/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 17191	271034	0,00	156.986,42	64.231,50
Total do Documento:			0,00	156.986,42	
27/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 17192	271353	0,00	64.000,00	231,50
Total do Documento:			0,00	64.000,00	
27/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 17184	373824	0,00	350,00	-118,50
Total do Documento:			0,00	350,00	
28/02/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 16116	22.801	700.000,00	0,00	699.881,50
Total do Documento:			700.000,00	0,00	
28/02/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\Número: 16202	281616	500.000,00	0,00	1.199.881,50
Total do Documento:			500.000,00	0,00	
28/02/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 16201	990001	0,00	37.265,17	1.162.616,33
Total do Documento:			0,00	37.265,17	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
28/02/2024	Pago a: SEFAZ\Emp.: 2024022700001\Ordem: 2024022829027	095658	0,00	507,23	1.162.109,10
		Total do Documento:	0,00	507,23	
28/02/2024	Pago a: SEFAZ\Emp.: 2024022700475\Ordem: 2024022829028	095680	0,00	1.017,03	1.161.092,07
		Total do Documento:	0,00	1.017,03	
28/02/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200115\Ordem: 2024022829041	102010	0,00	312,55	1.160.779,52
		Total do Documento:	0,00	312,55	
28/02/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200184\Ordem: 2024022829029	102030	0,00	6.240,27	1.154.539,25
		Total do Documento:	0,00	6.240,27	
28/02/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200192\Ordem: 2024022829030	138727	0,00	18.616,32	1.135.922,93
28/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024022829047	138727	0,00	11,00	1.135.911,93
		Total do Documento:	0,00	18.627,32	
28/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024022829047	138795	0,00	11,00	1.135.900,93
		Total do Documento:	0,00	11,00	
28/02/2024	Pago a: PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA.\Emp.: 2024010200264\Ordem: 2024022829035	933855	0,00	8.381,89	1.127.519,04
		Total do Documento:	0,00	8.381,89	
28/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024020001061	101922	0,00	75,80	1.127.443,24
		Total do Documento:	0,00	75,80	
28/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024020001060	101981	0,00	422,62	1.127.020,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	422,62	
28/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001068	102005	0,00	39,38	1.126.981,24
		Total do Documento:	0,00	39,38	
28/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001066	102006	0,00	39,38	1.126.941,86
		Total do Documento:	0,00	39,38	
28/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001081	102007	0,00	39,38	1.126.902,48
		Total do Documento:	0,00	39,38	
28/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001083	102008	0,00	2.481,69	1.124.420,79
		Total do Documento:	0,00	2.481,69	
28/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001080	102009	0,00	39,38	1.124.381,41
		Total do Documento:	0,00	39,38	
28/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024020001085	102042	0,00	15,76	1.124.365,65
		Total do Documento:	0,00	15,76	
28/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024020001082	102062	0,00	54,00	1.124.311,65
		Total do Documento:	0,00	54,00	
28/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024020001079	102081	0,00	54,00	1.124.257,65
		Total do Documento:	0,00	54,00	
28/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024020001070	102089	0,00	54,00	1.124.203,65
		Total do Documento:	0,00	54,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
28/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024020001071	102097	0,00	54,00	1.124.149,65
Total do Documento:			0,00	54,00	
28/02/2024	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2024022829036	933854	0,00	5.531,62	1.118.618,03
28/02/2024	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2024022829037	933854	0,00	5.531,62	1.113.086,41
28/02/2024	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2024022829038	933854	0,00	5.531,62	1.107.554,79
28/02/2024	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2024022829039	933854	0,00	5.531,62	1.102.023,17
Total do Documento:			0,00	22.126,48	
28/02/2024	Restos a Pagar pago a: ORION CONSTRUTORA LTDA EPP/Ordem: 2024022829040	933856	0,00	96.786,02	1.005.237,15
Total do Documento:			0,00	96.786,02	
28/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 17180	138795	0,00	1.905,65	1.003.331,50
Total do Documento:			0,00	1.905,65	
28/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 17177	281228	0,00	3.450,00	999.881,50
Total do Documento:			0,00	3.450,00	
28/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 17178	281719	0,00	1.000.000,00	-118,50
Total do Documento:			0,00	1.000.000,00	
29/02/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 16110	22.901	4.000.000,00	0,00	3.999.881,50
29/02/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 16119	22.901	1.000.000,00	0,00	4.999.881,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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:	5.000.000,00	0,00	
29/02/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 16104	290935	1.000.000,00	0,00	5.999.881,50
		Total do Documento:	1.000.000,00	0,00	
29/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020002706/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.99.0000 - Outras Restituições Diversas - Admin. Direta	291758	133,60	0,00	6.000.015,10
		Total do Documento:	133,60	0,00	
29/02/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 16259	291654	0,00	1.862.559,65	4.137.455,45
		Total do Documento:	0,00	1.862.559,65	
29/02/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 16260	291655	0,00	7.326,50	4.130.128,95
29/02/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 16261	291655	0,00	68.923,00	4.061.205,95
29/02/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 16262	291655	0,00	700,00	4.060.505,95
		Total do Documento:	0,00	76.949,50	
29/02/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 16255	821466	0,00	204.471,67	3.856.034,28
		Total do Documento:	0,00	204.471,67	
29/02/2024	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2024010200269\Ordem: 2024022930048	040864	0,00	2.005,79	3.854.028,49
		Total do Documento:	0,00	2.005,79	
29/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024022930055	117145	0,00	11,00	3.854.017,49
29/02/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800483\Ordem: 2024022930059	117145	0,00	2.791,02	3.851.226,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
29/02/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800479\Ordem: 2024022930060	117145	0,00	144.826,06	3.706.400,41
29/02/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800477\Ordem: 2024022930061	117145	0,00	2.791,02	3.703.609,39
29/02/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800485\Ordem: 2024022930062	117145	0,00	16.746,12	3.686.863,27
29/02/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800482\Ordem: 2024022930065	117145	0,00	128.386,94	3.558.476,33
29/02/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800489\Ordem: 2024022930066	117145	0,00	58.611,43	3.499.864,90
29/02/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800484\Ordem: 2024022930067	117145	0,00	2.791,02	3.497.073,88
29/02/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800471\Ordem: 2024022930069	117145	0,00	120.013,88	3.377.060,00
29/02/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800486\Ordem: 2024022930070	117145	0,00	33.492,25	3.343.567,75
29/02/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800487\Ordem: 2024022930071	117145	0,00	69.775,51	3.273.792,24
29/02/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800480\Ordem: 2024022930072	117145	0,00	5.582,04	3.268.210,20
29/02/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800478\Ordem: 2024022930073	117145	0,00	36.283,27	3.231.926,93
29/02/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800481\Ordem: 2024022930076	117145	0,00	145.133,07	3.086.793,86
Total do Documento:			0,00	767.234,63	
29/02/2024	Pago a: FEDERAÇÃO DE TENIS DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2024022200325\Ordem: 2024022930049	142672	0,00	200.000,00	2.886.793,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
29/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024022930055	142672	0,00	11,00	2.886.782,86
Total do Documento:			0,00	200.011,00	
29/02/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2024020700495\Ordem: 2024022930044	393212	0,00	16.409,23	2.870.373,63
Total do Documento:			0,00	16.409,23	
29/02/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2024020700496\Ordem: 2024022930045	462869	0,00	28.069,55	2.842.304,08
Total do Documento:			0,00	28.069,55	
29/02/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2024020700494\Ordem: 2024022930043	467125	0,00	6.664,59	2.835.639,49
Total do Documento:			0,00	6.664,59	
29/02/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2024020700493\Ordem: 2024022930041	635064	0,00	4.886,71	2.830.752,78
Total do Documento:			0,00	4.886,71	
29/02/2024	Pago a: COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHAL DEODORO\Emp.: 2024010200273\Ordem: 2024022930047	693766	0,00	1.566,52	2.829.186,26
Total do Documento:			0,00	1.566,52	
29/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024020001152	641339	0,00	78,98	2.829.107,28
Total do Documento:			0,00	78,98	
29/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 17237	290920	0,00	522.336,21	2.306.771,07
29/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 17230	290920	0,00	127.818,42	2.178.952,65
Total do Documento:			0,00	650.154,63	
29/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 17231	290922	0,00	4.884,35	2.174.068,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	4.884,35	
29/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 17232	291200	0,00	97.369,07	2.076.699,23
		Total do Documento:	0,00	97.369,07	
29/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 17233	291632	0,00	94.636,26	1.982.062,97
		Total do Documento:	0,00	94.636,26	
29/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 17234	291640	0,00	1.810.818,44	171.244,53
		Total do Documento:	0,00	1.810.818,44	
29/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\nNúmero: 17235	291643	0,00	115.839,03	55.405,50
		Total do Documento:	0,00	115.839,03	
29/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 17236	291703	0,00	55.174,77	230,73
		Total do Documento:	0,00	55.174,77	
29/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 17188	438476	0,00	349,23	-118,50
		Total do Documento:	0,00	349,23	
Total de Registros: 535		Total:	39.009.026,82	39.009.145,32	-118,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
05/02/2024	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6 Número: 16203	727220	800.000,00	0,00	800.000,00
		Total do Documento:	800.000,00	0,00	
05/02/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5 Número: 16038	051505	0,00	800.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	800.000,00	
06/02/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024020001270/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	440.288,68	0,00	440.288,68
06/02/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024020001271/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	28.241,31	0,00	468.529,99
06/02/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024020001273/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-88.057,74	0,00	380.472,25
06/02/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024020001274/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-5.648,26	0,00	374.823,99
		Total do Documento:	374.823,99	0,00	
06/02/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL Número: 16204	360058	0,00	374.823,99	0,00
		Total do Documento:	0,00	374.823,99	
15/02/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024020001272/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	69.998,93	0,00	69.998,93
15/02/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024020001275/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-13.999,79	0,00	55.999,14
		Total do Documento:	55.999,14	0,00	
15/02/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL Número: 16205	512682	0,00	55.999,14	0,00
		Total do Documento:	0,00	55.999,14	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
20/02/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024010001695/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	26.489,29	0,00	26.489,29
20/02/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024010001696/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-5.297,86	0,00	21.191,43
Total do Documento:			21.191,43	0,00	
20/02/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 16206	449846	0,00	21.191,43	0,00
Total do Documento:			0,00	21.191,43	
26/02/2024	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 16207	727220	55,00	0,00	55,00
Total do Documento:			55,00	0,00	
26/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024022665042	000000	0,00	55,00	0,00
Total do Documento:			0,00	55,00	
27/02/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024020001872/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	65.472,23	0,00	65.472,23
27/02/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024020001875/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-13.094,45	0,00	52.377,78
Total do Documento:			52.377,78	0,00	
27/02/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 16208	293080	0,00	52.377,78	0,00
Total do Documento:			0,00	52.377,78	
28/02/2024	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 16209	727220	500.000,00	0,00	500.000,00
Total do Documento:			500.000,00	0,00	
28/02/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\Número: 16202	281616	0,00	500.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	500.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
Total de Registros: 20		Total:	1.804.447,34	1.804.447,34	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
19/02/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024020001699/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	5.099,43	0,00	5.099,43
19/02/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024020001701/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-1.019,89	0,00	4.079,54
		Total do Documento:	4.079,54	0,00	
19/02/2024	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APLNúmero: 16210	323673	0,00	4.079,54	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.079,54	
21/02/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024020001700/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	2.049,48	0,00	2.049,48
21/02/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024020001702/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-409,90	0,00	1.639,58
		Total do Documento:	1.639,58	0,00	
21/02/2024	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APLNúmero: 16211	235802	0,00	1.639,58	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.639,58	
26/02/2024	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4Número: 16212	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
26/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024022665041	000000	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 8		Total:	5.774,12	5.774,12	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
01/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020000892/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	300124	62.775,74	0,00	62.775,74
01/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020000893/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	300124	27.484,18	0,00	90.259,92
01/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020000894/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	300124	786,81	0,00	91.046,73
01/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020000895/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	300124	1.200,00	0,00	92.246,73
01/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020000896/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	300124	15.742,35	0,00	107.989,08
01/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020000897/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	300124	33.405,95	0,00	141.395,03
01/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020000898/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	300124	1.241,80	0,00	142.636,83
01/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020000899/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	300124	710,71	0,00	143.347,54
01/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020000900/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	300124	6.900,16	0,00	150.247,70
01/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020000901/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	300124	1.096,89	0,00	151.344,59
01/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020000902/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	300124	46,70	0,00	151.391,29
01/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020000903/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	300124	1.040,76	0,00	152.432,05
01/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020000904/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	300124	1.976,15	0,00	154.408,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
01/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020000905/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	300124	4.198,40	0,00	158.606,60
01/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020000906/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	300124	806,95	0,00	159.413,55
01/02/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	300124	3.079,70	0,00	162.493,25
Total do Documento:			162.493,25	0,00	
01/02/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 15778	574003	0,00	160.719,51	1.773,74
Total do Documento:			0,00	160.719,51	
01/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024020100001	310124	0,00	94,50	1.679,24
Total do Documento:			0,00	94,50	
01/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 16750	300124	0,00	1.049,56	629,68
01/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 16737	300124	0,00	629,68	0,00
Total do Documento:			0,00	1.679,24	
02/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001567/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	130124	1.837,24	0,00	1.837,24
02/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001568/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	130124	3.966,27	0,00	5.803,51
02/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001569/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	130124	120.663,67	0,00	126.467,18
02/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001570/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	130124	151,36	0,00	126.618,54
02/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001571/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	130124	2.925,07	0,00	129.543,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
02/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001572/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	130124	7.282,45	0,00	136.826,06
02/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001573/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	130124	1.895,31	0,00	138.721,37
02/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001574/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	130124	15,06	0,00	138.736,43
02/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001575/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	130124	1.120,41	0,00	139.856,84
02/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001576/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	130124	1.347,53	0,00	141.204,37
02/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001577/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	130124	1.154,95	0,00	142.359,32
02/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001578/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	130124	801,86	0,00	143.161,18
02/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001579/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	130124	2.464,53	0,00	145.625,71
Total do Documento:			145.625,71	0,00	
02/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001565/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	310124	61.884,26	0,00	207.509,97
02/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001566/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	310124	34.929,56	0,00	242.439,53
Total do Documento:			96.813,82	0,00	
02/02/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	130124	8.356,29	0,00	250.795,82
Total do Documento:			8.356,29	0,00	
02/02/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 15796	854106	0,00	250.308,68	487,14
Total do Documento:			0,00	250.308,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
02/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024020200001	010224	0,00	25,20	461,94
Total do Documento:			0,00	25,20	
02/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 16744	310124	0,00	288,71	173,23
02/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 16745	310124	0,00	173,23	0,00
Total do Documento:			0,00	461,94	
05/02/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 15812	010224	713.182,29	0,00	713.182,29
05/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001043/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	010224	27.834,16	0,00	741.016,45
05/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001044/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	010224	11.473,18	0,00	752.489,63
05/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001045/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	010224	666,69	0,00	753.156,32
05/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001046/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	010224	10.133,04	0,00	763.289,36
05/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001050/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	010224	23.757,49	0,00	787.046,85
05/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001051/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	010224	418,41	0,00	787.465,26
05/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001052/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	010224	41,54	0,00	787.506,80
05/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001053/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	010224	247,20	0,00	787.754,00
05/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001054/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	010224	5.588,10	0,00	793.342,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
05/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001055/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	010224	239,90	0,00	793.582,00
05/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001056/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	010224	844,29	0,00	794.426,29
05/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001057/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	010224	819,38	0,00	795.245,67
05/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001058/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	010224	1.105,32	0,00	796.350,99
05/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001059/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	010224	1.050,81	0,00	797.401,80
05/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001580/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	010224	831,06	0,00	798.232,86
05/02/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	010224	270,92	0,00	798.503,78
05/02/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	010224	1.935,42	0,00	800.439,20
Total do Documento:			800.439,20	0,00	
05/02/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 16037	051504	0,00	800.000,00	439,20
Total do Documento:			0,00	800.000,00	
05/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024020500001	020224	0,00	18,90	420,30
Total do Documento:			0,00	18,90	
05/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 16753	010224	0,00	262,69	157,61
05/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 16754	010224	0,00	157,61	0,00
Total do Documento:			0,00	420,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
06/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001106/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	020224	17.471,68	0,00	17.471,68
06/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001107/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	020224	2.473,06	0,00	19.944,74
06/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001108/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	020224	302,52	0,00	20.247,26
06/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001109/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	020224	3.372,74	0,00	23.620,00
06/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001110/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	020224	664,14	0,00	24.284,14
06/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001111/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	020224	432,09	0,00	24.716,23
06/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001112/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	020224	252,99	0,00	24.969,22
06/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001113/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	020224	3.175,08	0,00	28.144,30
06/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001114/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	020224	1.446,98	0,00	29.591,28
06/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001115/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	020224	398,25	0,00	29.989,53
06/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001116/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	020224	692,39	0,00	30.681,92
06/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001118/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	020224	1.248,39	0,00	31.930,31
06/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001582/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	020224	5,09	0,00	31.935,40
06/02/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	020224	205,23	0,00	32.140,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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:	32.140,63	0,00	
06/02/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 15855	360054	0,00	31.622,41	518,22
		Total do Documento:	0,00	31.622,41	
06/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024020600001	050224	0,00	18,90	499,32
		Total do Documento:	0,00	18,90	
06/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 16792	020224	0,00	312,08	187,24
06/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 16793	020224	0,00	187,24	0,00
		Total do Documento:	0,00	499,32	
07/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001170/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	050223	3.602,60	0,00	3.602,60
		Total do Documento:	3.602,60	0,00	
07/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001169/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	050224	38.658,21	0,00	42.260,81
07/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001171/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	050224	880,13	0,00	43.140,94
07/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001172/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	050224	13.394,70	0,00	56.535,64
07/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001176/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	050224	17.239,08	0,00	73.774,72
07/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001177/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	050224	150,00	0,00	73.924,72
07/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001178/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	050224	247,20	0,00	74.171,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
07/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001179/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	050224	4.666,26	0,00	78.838,18
07/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001180/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	050224	5.525,06	0,00	84.363,24
07/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001181/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	050224	504,13	0,00	84.867,37
07/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001182/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	050224	771,37	0,00	85.638,74
07/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001183/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	050224	4.742,74	0,00	90.381,48
07/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001184/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	050224	352,66	0,00	90.734,14
07/02/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	050224	213,79	0,00	90.947,93
Total do Documento:			87.345,33	0,00	
07/02/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 15862	271582	0,00	88.962,75	1.985,18
Total do Documento:			0,00	88.962,75	
07/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024020725194	060224	0,00	88,20	1.896,98
Total do Documento:			0,00	88,20	
07/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 16794	050224	0,00	1.185,63	711,35
07/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 16795	050224	0,00	711,35	0,00
Total do Documento:			0,00	1.896,98	
08/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001199/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	060224	47.664,92	0,00	47.664,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
08/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001200/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	060224	1.427,56	0,00	49.092,48
08/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001201/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	060224	360,74	0,00	49.453,22
08/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001203/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	060224	17.596,29	0,00	67.049,51
08/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001204/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	060224	19.089,26	0,00	86.138,77
08/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001208/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	060224	2.549,93	0,00	88.688,70
08/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001209/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	060224	3.189,43	0,00	91.878,13
08/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001210/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	060224	1.956,51	0,00	93.834,64
08/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001211/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	060224	8.411,78	0,00	102.246,42
08/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001212/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	060224	743,40	0,00	102.989,82
08/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001213/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	060224	1.204,15	0,00	104.193,97
08/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001214/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	060224	757,51	0,00	104.951,48
08/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001215/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	060224	1.177,92	0,00	106.129,40
08/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001583/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	060224	380,90	0,00	106.510,30
08/02/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	060224	227,63	0,00	106.737,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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:	106.737,93	0,00	
08/02/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 15863	312527	0,00	106.235,31	502,62
		Total do Documento:	0,00	106.235,31	
08/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024020818969	070224	0,00	31,50	471,12
		Total do Documento:	0,00	31,50	
08/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 16803	060224	0,00	294,46	176,66
08/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 16804	060224	0,00	176,66	0,00
		Total do Documento:	0,00	471,12	
09/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001289/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	070224	39.800,13	0,00	39.800,13
09/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001290/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	070224	2.195,22	0,00	41.995,35
09/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001291/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	070224	160,89	0,00	42.156,24
09/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001292/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	070224	48,24	0,00	42.204,48
09/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001293/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	070224	4.778,10	0,00	46.982,58
09/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001294/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	070224	5.773,12	0,00	52.755,70
09/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001295/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	070224	488,52	0,00	53.244,22
09/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001296/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	070224	709,38	0,00	53.953,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
09/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001297/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	070224	72,32	0,00	54.025,92
09/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001298/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	070224	457,61	0,00	54.483,53
09/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001590/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	070224	5.653,35	0,00	60.136,88
09/02/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	070224	747,42	0,00	60.884,30
Total do Documento:			60.884,30	0,00	
09/02/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 15864	806648	0,00	60.682,39	201,91
Total do Documento:			0,00	60.682,39	
09/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024020917253	080224	0,00	18,90	183,01
Total do Documento:			0,00	18,90	
09/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 16815	070224	0,00	114,39	68,62
09/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 16816	070224	0,00	68,62	0,00
Total do Documento:			0,00	183,01	
14/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001304/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	26.159,67	0,00	26.159,67
14/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001305/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	753,05	0,00	26.912,72
14/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001306/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	29.350,00	0,00	56.262,72
14/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001307/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	102574	3.345,86	0,00	59.608,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
14/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001308/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	3.749,65	0,00	63.358,23
14/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001309/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	413,86	0,00	63.772,09
14/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001310/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	527,69	0,00	64.299,78
14/02/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	108,76	0,00	64.408,54
Total do Documento:			64.408,54	0,00	
14/02/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 15874	240687	0,00	64.408,54	0,00
Total do Documento:			0,00	64.408,54	
15/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001326/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	090224	31.980,77	0,00	31.980,77
15/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001327/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	090224	10.419,83	0,00	42.400,60
15/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001328/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	090224	1.990,82	0,00	44.391,42
15/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001329/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	090224	2.600,00	0,00	46.991,42
15/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001330/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	090224	1.994,52	0,00	48.985,94
15/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001331/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	090224	6.744,89	0,00	55.730,83
15/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001332/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	090224	535,89	0,00	56.266,72
15/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001333/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	090224	309,01	0,00	56.575,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
15/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001334/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	090224	4.892,20	0,00	61.467,93
15/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001335/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	090224	594,84	0,00	62.062,77
15/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001336/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	090224	444,94	0,00	62.507,71
15/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001337/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	090224	552,24	0,00	63.059,95
15/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001338/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	090224	844,01	0,00	63.903,96
15/02/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	090224	628,05	0,00	64.532,01
Total do Documento:			64.532,01	0,00	
15/02/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 15867	512678	0,00	64.298,77	233,24
Total do Documento:			0,00	64.298,77	
15/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024021564974	140224	0,00	18,90	214,34
Total do Documento:			0,00	18,90	
15/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 16828	090224	0,00	133,97	80,37
15/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 16829	090224	0,00	80,37	0,00
Total do Documento:			0,00	214,34	
16/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001446/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	140224	26.133,26	0,00	26.133,26
16/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001473/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	140224	3.121,13	0,00	29.254,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
16/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001474/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	140224	67,21	0,00	29.321,60
16/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001483/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	140224	3.951,61	0,00	33.273,21
16/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001484/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	140224	1.277,16	0,00	34.550,37
16/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001485/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	140224	4.776,16	0,00	39.326,53
16/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001487/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	140224	354,12	0,00	39.680,65
16/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001489/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	140224	1.581,58	0,00	41.262,23
16/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001599/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	140224	424,48	0,00	41.686,71
			Total do Documento:	41.686,71	0,00
16/02/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	140244	322,41	0,00	42.009,12
			Total do Documento:	322,41	0,00
16/02/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 15933	841755	0,00	41.338,74	670,38
			Total do Documento:	0,00	41.338,74
16/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024021617314	150224	0,00	37,80	632,58
			Total do Documento:	0,00	37,80
16/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 16857	140224	0,00	395,37	237,21
16/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 16858	140224	0,00	237,21	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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:			0,00	632,58	
19/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001539/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	150224	46.659,80	0,00	46.659,80
19/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001540/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	150224	734,96	0,00	47.394,76
19/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001541/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	150224	2.000,00	0,00	49.394,76
19/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001542/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	150224	4.595,85	0,00	53.990,61
19/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001543/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	150224	508,55	0,00	54.499,16
19/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001544/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	150224	3.089,86	0,00	57.589,02
19/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001545/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	150224	1.823,43	0,00	59.412,45
19/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001546/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	150224	5.143,93	0,00	64.556,38
19/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001547/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	150224	643,89	0,00	65.200,27
19/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001548/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	150224	488,52	0,00	65.688,79
19/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001549/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	150224	502,39	0,00	66.191,18
19/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001550/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	150224	1.604,15	0,00	67.795,33
19/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001551/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	150224	367,33	0,00	68.162,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
19/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001600/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	150224	708,61	0,00	68.871,27
19/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001601/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	150224	14.932,96	0,00	83.804,23
19/02/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	150224	116,79	0,00	83.921,02
Total do Documento:			83.921,02	0,00	
19/02/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 16006	323669	0,00	13.930,27	69.990,75
Total do Documento:			0,00	13.930,27	
19/02/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2024010200472\Ordem: 2024021964998	003693	0,00	69.311,34	679,41
Total do Documento:			0,00	69.311,34	
19/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024021964971	160224	0,00	37,80	641,61
Total do Documento:			0,00	37,80	
19/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 16942	150224	0,00	401,02	240,59
19/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 16943	150224	0,00	240,59	0,00
Total do Documento:			0,00	641,61	
20/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001625/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	72.684,23	0,00	72.684,23
20/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001626/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	2.830,15	0,00	75.514,38
20/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001627/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	17,52	0,00	75.531,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
20/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001628/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	102574	5.416,14	0,00	80.948,04
20/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001629/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	896,73	0,00	81.844,77
20/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001630/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	102574	6.957,69	0,00	88.802,46
20/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001631/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	7.633,23	0,00	96.435,69
20/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001632/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	727,15	0,00	97.162,84
20/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001633/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	1.481,97	0,00	98.644,81
20/02/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	1.460,88	0,00	100.105,69
20/02/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 16017	102574	0,00	100.105,69	0,00
Total do Documento:			100.105,69	100.105,69	
21/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001670/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	190224	48.711,12	0,00	48.711,12
21/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001671/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	190224	7.250,27	0,00	55.961,39
21/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001672/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	190224	1.400,00	0,00	57.361,39
21/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001673/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	190224	512,04	0,00	57.873,43
21/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001674/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	190224	6.415,40	0,00	64.288,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
21/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001675/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	190224	5.269,46	0,00	69.558,29
21/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001676/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	190224	461,97	0,00	70.020,26
21/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001677/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	190224	711,72	0,00	70.731,98
21/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001678/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	190224	703,42	0,00	71.435,40
21/02/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	190224	1.034,45	0,00	72.469,85
Total do Documento:			72.469,85	0,00	
21/02/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 16028	235799	0,00	72.163,32	306,53
Total do Documento:			0,00	72.163,32	
21/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024022191388	200224	0,00	25,20	281,33
Total do Documento:			0,00	25,20	
21/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 17332	190224	0,00	175,84	105,49
21/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 16973	190224	0,00	105,49	0,00
Total do Documento:			0,00	281,33	
22/02/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 16031	664324	708.785,16	0,00	708.785,16
Total do Documento:			708.785,16	0,00	
22/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001706/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	6.040,97	0,00	714.826,13
Total do Documento:			6.040,97	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
22/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001705/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	94.268,80	0,00	809.094,93
22/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001707/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	806,15	0,00	809.901,08
22/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001708/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	102574	140,40	0,00	810.041,48
22/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001709/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	7.863,45	0,00	817.904,93
22/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001710/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	102574	3.286,81	0,00	821.191,74
22/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001711/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	1.029,96	0,00	822.221,70
22/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001712/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	102574	84,33	0,00	822.306,03
22/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001713/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	11.042,09	0,00	833.348,12
22/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001714/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	102574	1.686,37	0,00	835.034,49
22/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001715/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	35,61	0,00	835.070,10
22/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001716/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	1.019,52	0,00	836.089,62
22/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001717/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	2.132,83	0,00	838.222,45
22/02/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	679,84	0,00	838.902,29
Total do Documento:			124.076,16	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
22/02/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5Número: 16032	221657	0,00	800.000,00	38.902,29
Total do Documento:			0,00	800.000,00	
22/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2024020000980	001373	0,00	7.780,46	31.121,83
Total do Documento:			0,00	7.780,46	
22/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2024020000981	001374	0,00	31.121,83	0,00
Total do Documento:			0,00	31.121,83	
23/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001737/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	210224	52.668,61	0,00	52.668,61
23/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001738/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	210224	674,67	0,00	53.343,28
23/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001739/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	210224	95,03	0,00	53.438,31
23/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001740/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	210224	33.014,30	0,00	86.452,61
23/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001743/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	210224	6.591,70	0,00	93.044,31
23/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001744/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	210224	1.236,04	0,00	94.280,35
23/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001745/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	210224	7.360,26	0,00	101.640,61
23/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001746/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	210224	110,18	0,00	101.750,79
23/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001747/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	210224	886,77	0,00	102.637,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
23/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001748/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	210224	1.191,84	0,00	103.829,40
23/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001749/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	210224	157,96	0,00	103.987,36
23/02/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	210224	506,76	0,00	104.494,12
Total do Documento:			104.494,12	0,00	
23/02/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 16035	304246	0,00	104.424,64	69,48
Total do Documento:			0,00	104.424,64	
23/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024022364980	220224	0,00	6,30	63,18
Total do Documento:			0,00	6,30	
23/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 16984	210224	0,00	39,49	23,69
23/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 16985	210224	0,00	23,69	0,00
Total do Documento:			0,00	63,18	
26/02/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 16063	727220	55,00	0,00	55,00
Total do Documento:			55,00	0,00	
26/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001779/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	220224	60.350,60	0,00	60.405,60
26/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001781/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	220224	6.358,20	0,00	66.763,80
26/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001782/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	220224	134,95	0,00	66.898,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
26/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001784/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	220224	74.026,95	0,00	140.925,70
26/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001785/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	220224	452,02	0,00	141.377,72
26/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001786/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	220224	309,01	0,00	141.686,73
26/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001787/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	220224	7.975,71	0,00	149.662,44
26/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001788/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	220224	615,96	0,00	150.278,40
26/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001789/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	220224	1.417,00	0,00	151.695,40
26/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001790/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	220224	201,85	0,00	151.897,25
26/02/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	220224	520,19	0,00	152.417,44
Total do Documento:			152.362,44	0,00	
26/02/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 16062	314951	0,00	152.275,41	142,03
Total do Documento:			0,00	152.275,41	
26/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024022665015	230224	0,00	61,30	80,73
Total do Documento:			0,00	61,30	
26/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 17004	220224	0,00	50,46	30,27
26/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 17005	220224	0,00	30,27	0,00
Total do Documento:			0,00	80,73	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
27/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001833/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	230224	144.824,54	0,00	144.824,54
27/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001834/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	230224	5.401,40	0,00	150.225,94
27/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001835/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	230224	583,15	0,00	150.809,09
27/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001836/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	230224	5.911,36	0,00	156.720,45
27/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001837/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	230224	11.885,35	0,00	168.605,80
27/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001838/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	230224	275,66	0,00	168.881,46
27/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001839/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	230224	9.645,87	0,00	178.527,33
27/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001840/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	230224	982,35	0,00	179.509,68
27/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001841/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	230224	3.352,81	0,00	182.862,49
27/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001842/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	230224	739,37	0,00	183.601,86
27/02/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	230224	1.001,95	0,00	184.603,81
Total do Documento:			184.603,81	0,00	
27/02/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 16089	293075	0,00	184.289,19	314,62
Total do Documento:			0,00	184.289,19	
27/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024022728980	260224	0,00	18,90	295,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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:			0,00	18,90	
27/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 17035	230224	0,00	184,83	110,89
27/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 17036	230224	0,00	110,89	0,00
Total do Documento:			0,00	295,72	
28/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001860/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	260224	167.211,32	0,00	167.211,32
28/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001861/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	260224	1.362,05	0,00	168.573,37
28/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001862/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	260224	213,41	0,00	168.786,78
28/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001863/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	260224	18.076,06	0,00	186.862,84
28/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001864/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	260224	299.280,36	0,00	486.143,20
28/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001865/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	260224	20.479,62	0,00	506.622,82
28/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001866/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	260224	1.018,42	0,00	507.641,24
28/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001867/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	260224	247,20	0,00	507.888,44
28/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001868/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	260224	10.850,35	0,00	518.738,79
28/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001869/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	260224	1.392,92	0,00	520.131,71
28/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001870/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	260224	25,25	0,00	520.156,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
28/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001871/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	260224	859,90	0,00	521.016,86
28/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001873/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	260224	2.725,01	0,00	523.741,87
28/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001874/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	260224	836,11	0,00	524.577,98
28/02/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	260224	402,54	0,00	524.980,52
Total do Documento:			524.980,52	0,00	
28/02/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 16094	990001	0,00	524.620,92	359,60
Total do Documento:			0,00	524.620,92	
28/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024022825327	270224	0,00	25,20	334,40
Total do Documento:			0,00	25,20	
28/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 17060	260224	0,00	209,01	125,39
28/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 17061	260224	0,00	125,39	0,00
Total do Documento:			0,00	334,40	
29/02/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 16105	821465	307.364,52	0,00	307.364,52
Total do Documento:			307.364,52	0,00	
29/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001905/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	270224	467.723,07	0,00	775.087,59
29/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001906/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	270224	9.730,51	0,00	784.818,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
29/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001907/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	270224	1.363,63	0,00	786.181,73
29/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001908/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	270224	1.800,00	0,00	787.981,73
29/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001909/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	270224	141.998,27	0,00	929.980,00
29/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001910/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	270224	28.262,41	0,00	958.242,41
29/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001911/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	270224	9.130,70	0,00	967.373,11
29/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001912/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	270224	275,66	0,00	967.648,77
29/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001913/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	270224	1.689,13	0,00	969.337,90
29/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001914/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	270224	21.708,59	0,00	991.046,49
29/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001915/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	270224	239,90	0,00	991.286,39
29/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001916/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	270224	1.710,09	0,00	992.996,48
29/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001917/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	270224	5.111,57	0,00	998.108,05
29/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001918/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	270224	884,21	0,00	998.992,26
29/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020002129/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	270224	914,16	0,00	999.906,42
29/02/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	270224	472,42	0,00	1.000.378,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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:	693.014,32	0,00	
29/02/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 16104	290935	0,00	1.000.000,00	378,84
		Total do Documento:	0,00	1.000.000,00	
29/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024022928991	280224	0,00	25,20	353,64
		Total do Documento:	0,00	25,20	
29/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 17102	270224	0,00	221,03	132,61
29/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 17103	270224	0,00	132,61	0,00
		Total do Documento:	0,00	353,64	
Total de Registros: 325		Total:	4.737.662,31	4.737.662,31	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
26/02/2024	Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5\Número: 16214	727220	55,00	0,00	8.845,36
		Total do Documento:	55,00	0,00	
26/02/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024020001783/Receita: 4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	170326	34.159,83	0,00	43.005,19
		Total do Documento:	34.159,83	0,00	
26/02/2024	Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APL\Número: 16213	303881	0,00	34.159,83	8.845,36
		Total do Documento:	0,00	34.159,83	
26/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024022665040	000000	0,00	55,00	8.790,36
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 4		Total:	34.214,83	34.214,83	8.790,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				2.268,17
06/02/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 16080	002640	123.597,37	0,00	125.865,54
		Total do Documento:	123.597,37	0,00	
06/02/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 17023	000001 - E	180.421,94	0,00	306.287,48
		Total do Documento:	180.421,94	0,00	
06/02/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 17024	002159 - S	1.882,94	0,00	308.170,42
		Total do Documento:	1.882,94	0,00	
06/02/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 17025	002162 - E	2.578,54	0,00	310.748,96
		Total do Documento:	2.578,54	0,00	
06/02/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 17026	002353 - S	144.531,86	0,00	455.280,82
		Total do Documento:	144.531,86	0,00	
06/02/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 17027	002553 - A	4.635,87	0,00	459.916,69
		Total do Documento:	4.635,87	0,00	
07/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024020000824	003693	0,00	122.454,31	337.462,38
07/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 17028	003693	0,00	335.194,21	2.268,17
		Total do Documento:	0,00	457.648,52	
26/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024022665046	000000	0,00	55,00	2.213,17
		Total:	457.648,52	457.703,52	2.213,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
19/02/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024020002242/Receita: 4.1.3.6.1.01.01.00.00.0000 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	000000	85.935,66	0,00	85.935,66
		Total do Documento:	85.935,66	55,00	
19/02/2024	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 16219	323675	0,00	85.935,66	0,00
		Total do Documento:	0,00	85.935,66	
26/02/2024	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 16220	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
26/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024022665037	000000	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 4		Total:	85.990,66	85.990,66	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
22/02/2024	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7Número: 16217	664330	51.634,17	0,00	51.634,17
		Total do Documento:	51.634,17	0,00	
22/02/2024	Pago a: LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA\Emp.: 2024022200485\Ordem: 2024022229242	734344	0,00	49.612,52	2.021,65
		Total do Documento:	0,00	49.612,52	
22/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024020001218	675447	0,00	655,67	1.365,98
		Total do Documento:	0,00	655,67	
22/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001214	676760	0,00	1.365,98	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.365,98	
26/02/2024	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7Número: 16218	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
26/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024022665038	000000	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 6		Total:	51.689,17	51.689,17	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
01/02/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 16025	574007	155.567,38	0,00	155.567,38
		Total do Documento:	155.567,38	0,00	
01/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200142\Ordem: 2024020192006	139981	0,00	11,00	155.556,38
		Total do Documento:	0,00	11,00	
01/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024020000761	995380	0,00	7.466,71	148.089,67
		Total do Documento:	0,00	7.466,71	
01/02/2024	Restos a Pagar pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S A/Ordem: 2024020192005	139981	0,00	148.089,67	0,00
		Total do Documento:	0,00	148.089,67	
02/02/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 16026	854109	122.114,88	0,00	122.114,88
		Total do Documento:	122.114,88	0,00	
02/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 16978	021137	0,00	122.114,88	0,00
		Total do Documento:	0,00	122.114,88	
15/02/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 16069	483014	227.370,75	0,00	227.370,75
		Total do Documento:	227.370,75	0,00	
15/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024020001021	146484	0,00	5.531,05	221.839,70
		Total do Documento:	0,00	5.531,05	
15/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024020001025	146522	0,00	5.382,75	216.456,95
		Total do Documento:	0,00	5.382,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
15/02/2024	Restos a Pagar pago a: FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS/Ordem: 2024021564978	146484	0,00	109.699,15	106.757,80
Total do Documento:			0,00	109.699,15	
15/02/2024	Restos a Pagar pago a: FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS/Ordem: 2024021564979	570296	0,00	106.757,80	0,00
Total do Documento:			0,00	106.757,80	
16/02/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 16078	841758	41.189,02	0,00	41.189,02
Total do Documento:			41.189,02	0,00	
16/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200142\Ordem: 2024021628726	128026	0,00	11,00	41.178,02
Total do Documento:			0,00	11,00	
16/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024020000974	585614	0,00	537,10	40.640,92
Total do Documento:			0,00	537,10	
16/02/2024	Restos a Pagar pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA/Ordem: 2024021628990	128026	0,00	40.640,92	0,00
Total do Documento:			0,00	40.640,92	
20/02/2024	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 98-8\Número: 16014	22.001	1.800.868,27	0,00	1.800.868,27
Total do Documento:			1.800.868,27	0,00	
20/02/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 16091	449848	0,00	1.612.901,47	187.966,80
Total do Documento:			0,00	1.612.901,47	
20/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA/Número: 2024020001174	099415	0,00	76.005,56	111.961,24
Total do Documento:			0,00	76.005,56	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
20/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 17056	201245	0,00	111.961,24	0,00
Total do Documento:			0,00	111.961,24	
21/02/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\nNúmero: 16152	235804	1.118,97	0,00	1.118,97
Total do Documento:			1.118,97	0,00	
21/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2024020000975	483734	0,00	1.118,97	0,00
Total do Documento:			0,00	1.118,97	
22/02/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\nNúmero: 16256	664332	1.527.662,21	0,00	1.527.662,21
Total do Documento:			1.527.662,21	0,00	
22/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\nEmp.: 2024010200142\nOrdem: 2024022229189	130839	0,00	11,00	1.527.651,21
22/02/2024	Pago a: NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA\nEmp.: 2024010200183\nOrdem: 2024022229196	130839	0,00	604.094,04	923.557,17
Total do Documento:			0,00	604.105,04	
22/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\nEmp.: 2024010200142\nOrdem: 2024022229189	130841	0,00	11,00	923.546,17
22/02/2024	Pago a: NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA\nEmp.: 2024010200183\nOrdem: 2024022229195	130841	0,00	823.546,27	99.999,90
Total do Documento:			0,00	823.557,27	
22/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\nNúmero: 2024020001088	674230	0,00	7.728,28	92.271,62
Total do Documento:			0,00	7.728,28	
22/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\nNúmero: 2024020001090	674248	0,00	11.626,54	80.645,08
Total do Documento:			0,00	11.626,54	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
22/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001096	675329	0,00	32.201,18	48.443,90
Total do Documento:			0,00	32.201,18	
22/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001095	675330	0,00	48.443,90	0,00
Total do Documento:			0,00	48.443,90	
26/02/2024	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 98-8\Número: 16148	22.601	498.116,79	0,00	498.116,79
Total do Documento:			498.116,79	0,00	
26/02/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 16303	727220	55,00	0,00	498.171,79
Total do Documento:			55,00	0,00	
26/02/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 16264	000000	0,00	12.452,92	485.718,87
26/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200142\Ordem: 2024022665048	000000	0,00	55,00	485.663,87
Total do Documento:			0,00	12.507,92	
26/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024020001110	989843	0,00	5.977,40	479.686,47
Total do Documento:			0,00	5.977,40	
26/02/2024	Restos a Pagar pago a: TELESIL ENGENHARIA LTDA/Ordem: 2024022665044	933025	0,00	479.686,47	0,00
Total do Documento:			0,00	479.686,47	
27/02/2024	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 98-8\Número: 16159	22.701	254.148,16	0,00	254.148,16
Total do Documento:			254.148,16	0,00	
27/02/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 16233	293082	53.001,40	0,00	307.149,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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:	53.001,40	0,00	
27/02/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 16234	727220	618,82	0,00	307.768,38
		Total do Documento:	618,82	0,00	
27/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200142\Ordem: 2024022729206	123097	0,00	11,00	307.757,38
		Total do Documento:	0,00	11,00	
27/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200142\Ordem: 2024022729206	131286	0,00	11,00	307.746,38
		Total do Documento:	0,00	11,00	
27/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024020001115	123097	0,00	12.199,11	295.547,27
		Total do Documento:	0,00	12.199,11	
27/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024020001099	373693	0,00	225,44	295.321,83
		Total do Documento:	0,00	225,44	
27/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001112	373727	0,00	12.452,92	282.868,91
		Total do Documento:	0,00	12.452,92	
27/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001097	379309	0,00	469,68	282.399,23
		Total do Documento:	0,00	469,68	
27/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001114	380242	0,00	447,15	281.952,08
		Total do Documento:	0,00	447,15	
27/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001113	380248	0,00	171,67	281.780,41
		Total do Documento:	0,00	171,67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
27/02/2024	Restos a Pagar pago a: VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA/Ordem: 2024022729197	123097	0,00	241.949,05	39.831,36
Total do Documento:			0,00	241.949,05	
27/02/2024	Restos a Pagar pago a: LUCENA ENGENHARIA LTDA /Ordem: 2024022729195	131286	0,00	6.317,39	33.513,97
27/02/2024	Restos a Pagar pago a: LUCENA ENGENHARIA LTDA /Ordem: 2024022729196	131286	0,00	16.455,22	17.058,75
Total do Documento:			0,00	22.772,61	
27/02/2024	Restos a Pagar pago a: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI/Ordem: 2024022729199	933468	0,00	17.058,75	0,00
Total do Documento:			0,00	17.058,75	
Total de Registros: 51		Total:	4.681.831,65	4.681.831,65	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
01/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001260/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	10.975,92	0,00	10.975,92
		Total do Documento:	10.975,92	0,00	
01/02/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16123	574010	0,00	10.362,60	613,32
		Total do Documento:	0,00	10.362,60	
01/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024020192022	102574	0,00	613,32	0,00
02/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001261/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	7.504,71	0,00	7.504,71
		Total do Documento:	7.504,71	613,32	
02/02/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16124	854112	0,00	6.816,22	688,49
		Total do Documento:	0,00	6.816,22	
02/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024020291830	102574	0,00	688,49	0,00
05/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001262/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	10.856,24	0,00	10.856,24
		Total do Documento:	10.856,24	688,49	
05/02/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16125	990001	0,00	10.345,41	510,83
		Total do Documento:	0,00	10.345,41	
05/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024020591873	102574	0,00	510,83	0,00
06/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001263/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	10.119,62	0,00	10.119,62
		Total do Documento:	10.119,62	510,83	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
06/02/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16126	360062	0,00	9.922,23	197,39
Total do Documento:			0,00	9.922,23	
06/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024020629048	102574	0,00	197,39	0,00
07/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001264/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	2.223,78	0,00	2.223,78
Total do Documento:			2.223,78	197,39	
07/02/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16127	271587	0,00	1.961,76	262,02
Total do Documento:			0,00	1.961,76	
07/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024020728848	102574	0,00	262,02	0,00
08/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001265/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	9.968,67	0,00	9.968,67
Total do Documento:			9.968,67	262,02	
08/02/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16128	312532	0,00	9.500,37	468,30
Total do Documento:			0,00	9.500,37	
08/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024020818974	102574	0,00	468,30	0,00
Total do Documento:			0,00	468,30	
09/02/2024	Rec. De: GRUNE ENERGIE DE ALAGOAS S/A./Conhec.: 2024010001269/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000033	16.967,91	0,00	16.967,91
Total do Documento:			16.967,91	0,00	
09/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001266/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	5.729,37	0,00	22.697,28
Total do Documento:			5.729,37	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
09/02/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16129	806651	0,00	22.379,31	317,97
Total do Documento:			0,00	22.379,31	
09/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024020917255	102574	0,00	317,97	0,00
14/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001267/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	99.362,22	0,00	99.362,22
Total do Documento:			99.362,22	317,97	
14/02/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16130	240689	0,00	99.062,86	299,36
Total do Documento:			0,00	99.062,86	
14/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024021491903	102574	0,00	299,36	0,00
15/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001268/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	37.811,89	0,00	37.811,89
Total do Documento:			37.811,89	299,36	
15/02/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16131	512686	0,00	37.515,69	296,20
Total do Documento:			0,00	37.515,69	
15/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024021564977	102574	0,00	296,20	0,00
16/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001508/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	107.545,90	0,00	107.545,90
Total do Documento:			107.545,90	296,20	
16/02/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16132	841760	0,00	107.300,39	245,51
Total do Documento:			0,00	107.300,39	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
16/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024021628994	102574	0,00	245,51	0,00
19/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001720/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	55.876,17	0,00	55.876,17
Total do Documento:			55.876,17	245,51	
19/02/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16133	323677	0,00	55.609,67	266,50
Total do Documento:			0,00	55.609,67	
19/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024021964995	102574	0,00	266,50	0,00
20/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001721/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	2.006,69	0,00	2.006,69
Total do Documento:			2.006,69	266,50	
20/02/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16134	449851	0,00	1.636,98	369,71
Total do Documento:			0,00	1.636,98	
20/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024022029082	102574	0,00	369,71	0,00
21/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001722/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	4.940,30	0,00	4.940,30
Total do Documento:			4.940,30	369,71	
21/02/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16136	235806	0,00	4.681,30	259,00
Total do Documento:			0,00	4.681,30	
21/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024022191404	102574	0,00	259,00	0,00
22/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001723/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	5.328,49	0,00	5.328,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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:	5.328,49	259,00	
22/02/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16137	664335	0,00	4.789,12	539,37
		Total do Documento:	0,00	4.789,12	
22/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024022229155	102574	0,00	539,37	0,00
23/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001724/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	1.118,97	0,00	1.118,97
		Total do Documento:	1.118,97	539,37	
23/02/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16138	304249	0,00	620,79	498,18
		Total do Documento:	0,00	620,79	
23/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024022364982	102574	0,00	498,18	0,00
		Total do Documento:	0,00	498,18	
26/02/2024	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 16140	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
26/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001780/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	95.047,40	0,00	95.102,40
		Total do Documento:	95.047,40	0,00	
26/02/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16139	314957	0,00	94.676,68	425,72
		Total do Documento:	0,00	94.676,68	
26/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024022665023	102574	0,00	425,72	0,00
27/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001883/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	973,34	0,00	973,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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:	973,34	425,72	
27/02/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16141	293085	0,00	202,00	771,34
		Total do Documento:	0,00	202,00	
27/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024022729040	102574	0,00	771,34	0,00
		Total do Documento:	0,00	771,34	
28/02/2024	Rec. De: GRUNE ENERGIE DE ALAGOAS S/A./Conhec.: 2024020001903/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000033	90.484,97	0,00	90.484,97
		Total do Documento:	90.484,97	0,00	
28/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001884/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	685,25	0,00	91.170,22
		Total do Documento:	685,25	0,00	
28/02/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16142	990001	0,00	90.670,14	500,08
		Total do Documento:	0,00	90.670,14	
28/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024022829026	102574	0,00	500,08	0,00
29/02/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024020001983/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	23.130,54	0,00	23.130,54
		Total do Documento:	23.130,54	500,08	
29/02/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16143	821470	0,00	22.097,17	1.033,37
		Total do Documento:	0,00	22.097,17	
29/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024022929093	102574	0,00	1.033,37	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.033,37	
Total de Registros: 60		Total:	598.713,35	598.713,35	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
26/02/2024	Transferência da Conta 108-9 APLIC para a Conta 108-9\Número: 16226	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
26/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024022665034	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

Fevereiro/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
06/02/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 16040	360063	12.295,76	0,00	12.295,76
		Total do Documento:	12.295,76	0,00	
06/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200175\Ordem: 2024020628885	166525	0,00	11,00	12.284,76
06/02/2024	Restos a Pagar pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Ordem: 2024020629023	166525	0,00	12.284,76	0,00
		Total do Documento:	0,00	12.295,76	
14/02/2024	Rec. De: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Conhec.: 2024020001259/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	000001	1.619.108,82	0,00	1.619.108,82
		Total do Documento:	1.619.108,82	0,00	
14/02/2024	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC\Número: 16067	240690	0,00	1.619.108,82	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.619.108,82	
15/02/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 16071	512687	334.929,80	0,00	334.929,80
		Total do Documento:	334.929,80	0,00	
15/02/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024020500117\Ordem: 2024021564982	145087	0,00	3.900,24	331.029,56
		Total do Documento:	0,00	3.900,24	
15/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2024020001031	145224	0,00	4.019,16	327.010,40
		Total do Documento:	0,00	4.019,16	
15/02/2024	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2024021564981	145087	0,00	327.010,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	327.010,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
16/02/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 16076	841761	3.953,50	0,00	3.953,50
Total do Documento:			3.953,50	0,00	
16/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200175\Ordem: 2024021628724	136452	0,00	11,00	3.942,50
16/02/2024	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2024010200174\Ordem: 2024021628992	136452	0,00	3.895,19	47,31
Total do Documento:			0,00	3.906,19	
16/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024020000972	585740	0,00	47,31	0,00
Total do Documento:			0,00	47,31	
19/02/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 16086	323679	7.739,00	0,00	7.739,00
Total do Documento:			7.739,00	0,00	
19/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024021964974	125307	0,00	11,00	7.728,00
19/02/2024	Restos a Pagar pago a: SUPRACIL COMERCIAL LTDA/Ordem: 2024021964993	125307	0,00	7.728,00	0,00
Total do Documento:			0,00	7.739,00	
20/02/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 16092	449853	2.686,97	0,00	2.686,97
Total do Documento:			2.686,97	0,00	
20/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA/Número: 2024020001326	099242	0,00	2.686,97	0,00
Total do Documento:			0,00	2.686,97	
22/02/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 16174	664337	312.135,64	0,00	312.135,64
Total do Documento:			312.135,64	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
22/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200175\Ordem: 2024022229188	130809	0,00	11,00	312.124,64
		Total do Documento:	0,00	11,00	
22/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024020001051	674613	0,00	14.981,98	297.142,66
		Total do Documento:	0,00	14.981,98	
22/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024020001050	675331	0,00	10.924,36	286.218,30
		Total do Documento:	0,00	10.924,36	
22/02/2024	Restos a Pagar pago a: LUNA EMPREENDIMENTOS LTDA/Ordem: 2024022229190	130809	0,00	286.218,30	0,00
		Total do Documento:	0,00	286.218,30	
26/02/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 16275	000000	44.945,70	0,00	44.945,70
26/02/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 16277	000000	55,00	0,00	45.000,70
26/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200175\Ordem: 2024022665051	000000	0,00	55,00	44.945,70
		Total do Documento:	45.000,70	55,00	
26/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024020001101	990266	0,00	586,25	44.359,45
		Total do Documento:	0,00	586,25	
26/02/2024	Restos a Pagar pago a: ELO ENGENHARIA LTDA /Ordem: 2024022665031	933026	0,00	44.359,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	44.359,45	
27/02/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 16235	293087	29.509,16	0,00	29.509,16
		Total do Documento:	29.509,16	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
27/02/2024	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024010200212\Ordem: 2024022729183	132515	0,00	5.919,69	23.589,47
27/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200175\Ordem: 2024022729207	132515	0,00	11,00	23.578,47
Total do Documento:			0,00	5.930,69	
27/02/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200211\Ordem: 2024022729180	933472	0,00	23.280,00	298,47
Total do Documento:			0,00	23.280,00	
27/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024020001102	378930	0,00	298,47	0,00
Total do Documento:			0,00	298,47	
28/02/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 16276	000000	41.961,22	0,00	41.961,22
Total do Documento:			41.961,22	0,00	
28/02/2024	Pago a: MAURICIO CAVALCANTE BUGARIM\Emp.: 2024010200245\Ordem: 2024022829032	138761	0,00	2.100,00	39.861,22
28/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200175\Ordem: 2024022829245	138761	0,00	11,00	39.850,22
Total do Documento:			0,00	2.111,00	
28/02/2024	Pago a: ERONILDA DA COSTA\Emp.: 2024010200246\Ordem: 2024022829033	138793	0,00	2.000,00	37.850,22
28/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200175\Ordem: 2024022829245	138793	0,00	11,00	37.839,22
Total do Documento:			0,00	2.011,00	
28/02/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200210\Ordem: 2024022829034	799082	0,00	37.839,22	0,00
Total do Documento:			0,00	37.839,22	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
29/02/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 16257	821472	165.809,51	0,00	165.809,51
Total do Documento:			165.809,51	0,00	
29/02/2024	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0\Número: 16258	291656	0,00	101.291,78	64.517,73
Total do Documento:			0,00	101.291,78	
29/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200175\Ordem: 2024022930054	117371	0,00	11,00	64.506,73
29/02/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800488\Ordem: 2024022930068	117371	0,00	64.506,73	0,00
Total do Documento:			0,00	64.517,73	
Total de Registros: 43		Total:	2.575.130,08	2.575.130,08	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				18.609,43
06/02/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 17064	000001 - E	11.414,41	0,00	30.023,84
		Total do Documento:	11.414,41	0,00	
07/02/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9\Número: 16066	071341	6.396,82	0,00	36.420,66
		Total do Documento:	6.396,82	0,00	
07/02/2024	Pago a: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO\Emp.: 2024020500446\Ordem: 2024020729192	000000	0,00	1.571,26	34.849,40
		Total do Documento:	0,00	1.571,26	
07/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024020000855	138290	0,00	4.770,56	30.078,84
		Total do Documento:	0,00	4.770,56	
07/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 17067	138290 - E	0,00	11.414,41	18.664,43
		Total do Documento:	0,00	11.414,41	
07/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 17068	138290 - F	0,00	18.554,43	110,00
		Total do Documento:	0,00	18.554,43	
26/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024022665022	000000	0,00	55,00	55,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
27/02/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 17136	271154 - F	18.554,43	0,00	18.609,43
		Total do Documento:	18.554,43	0,00	
Total de Registros: 8		Total:	36.365,66	36.365,66	18.609,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				1.391,24
06/02/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 17069	000001 - E	1.155,03	0,00	2.546,27
		Total do Documento:	1.155,03	0,00	
06/02/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 17070	002160 - A	18,38	0,00	2.564,65
		Total do Documento:	18,38	0,00	
06/02/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 17071	002346 - S	1.109,86	0,00	3.674,51
		Total do Documento:	1.109,86	0,00	
06/02/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 17072	002562 - S	18,38	0,00	3.692,89
		Total do Documento:	18,38	0,00	
07/02/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7 \Número: 16064	071340	764,38	0,00	4.457,27
		Total do Documento:	764,38	0,00	
07/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2024020000856	137956	0,00	709,38	3.747,89
		Total do Documento:	0,00	709,38	
07/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 17075	137956 - A	0,00	18,38	3.729,51
		Total do Documento:	0,00	18,38	
07/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 17073	137956 - E	0,00	1.155,03	2.574,48
		Total do Documento:	0,00	1.155,03	
07/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 17077	137956 - F	0,00	1.336,24	1.238,24
		Total do Documento:	0,00	1.336,24	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
07/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 17074	137956 - S	0,00	1.109,86	128,38
Total do Documento:			0,00	1.109,86	
07/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 17076	137956 - S	0,00	18,38	110,00
Total do Documento:			0,00	18,38	
26/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024022665021	000000	0,00	55,00	55,00
Total do Documento:			0,00	55,00	
27/02/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 17135	271156 - F	1.336,24	0,00	1.391,24
Total do Documento:			1.336,24	0,00	
Total de Registros: 13		Total:	4.402,27	4.402,27	1.391,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.037-4**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - MARECHAL DEODORO TC PAC 012**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
29/02/2024	Transferência da Conta 647.037-4-POUP para a Conta 647.037-4\Número: 16188	000000	72.979,27	0,00	72.979,27
		Total do Documento:	72.979,27	0,00	
29/02/2024	Transferência da Conta 647.037-4-APL para a Conta 647.037-4\Número: 16221	803270	104.671,84	0,00	177.651,11
		Total do Documento:	104.671,84	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	177.651,11	0,00	177.651,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				105,00
06/02/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 17078	000001 - E	847,00	0,00	952,00
		Total do Documento:	847,00	0,00	
06/02/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 17079	002157 - S	71,00	0,00	1.023,00
		Total do Documento:	71,00	0,00	
06/02/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 17080	002348 - S	382,50	0,00	1.405,50
		Total do Documento:	382,50	0,00	
06/02/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 17081	002560 - A	100,00	0,00	1.505,50
		Total do Documento:	100,00	0,00	
07/02/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9\Número: 16065	371341	301,00	0,00	1.806,50
		Total do Documento:	301,00	0,00	
07/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 - DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024020000858	133135	0,00	234,00	1.572,50
		Total do Documento:	0,00	234,00	
07/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 17084	133135 - A	0,00	100,00	1.472,50
		Total do Documento:	0,00	100,00	
07/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 17082	133135 - E	0,00	859,00	613,50
		Total do Documento:	0,00	859,00	
07/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 17086	133135 - F	0,00	50,00	563,50
		Total do Documento:	0,00	50,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
07/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 17083	133135 - S	0,00	382,50	181,00
Total do Documento:			0,00	382,50	
07/02/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 17085	133135 - S	0,00	71,00	110,00
Total do Documento:			0,00	71,00	
26/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024022665020	000000	0,00	55,00	55,00
Total do Documento:			0,00	55,00	
27/02/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 17134	271157 - F	50,00	0,00	105,00
Total do Documento:			50,00	0,00	
Total de Registros: 13		Total:	1.751,50	1.751,50	105,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
26/02/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 16223	280273	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
		Total do Documento:	6.000.000,00	0,00	
26/02/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PR para a Conta 71.080-2\Número: 16224	727220	55,00	0,00	6.000.055,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
26/02/2024	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\Número: 16297	261014	0,00	4.000.000,00	2.000.055,00
26/02/2024	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\Número: 16298	261014	0,00	2.000.000,00	55,00
		Total do Documento:	0,00	6.000.000,00	
26/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024022665035	000000	0,00	55,00	0,00
29/02/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 16278	000000	12.082,38	0,00	12.082,38
		Total do Documento:	12.082,38	55,00	
29/02/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2024020700497\Ordem: 2024022930046	332374	0,00	12.082,38	0,00
		Total do Documento:	0,00	12.082,38	
Total de Registros: 7		Total:	6.012.137,38	6.012.137,38	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
26/02/2024	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 16222	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
26/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024022665036	000000	0,00	55,00	0,00
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

Fevereiro/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				37.916,28
01/02/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024020002236/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	33,18	0,00	37.949,46
01/02/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024020002237/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	189,75	0,00	38.139,21
Total de Registros: 2		Total:	222,93	0,00	38.139,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				19,77
01/02/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024020002238/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,02	0,00	19,79
01/02/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024020002239/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,10	0,00	19,89
Total de Registros: 2		Total:	0,12	0,00	19,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				913,41
01/02/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024020002240/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,80	0,00	914,21
01/02/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024020002241/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	4,57	0,00	918,78
Total do Documento:			228,42	55,00	
Total de Registros: 2		Total:	5,37	0,00	918,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				278.629,62
11/02/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024020002175/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	260,24	0,00	278.889,86
11/02/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024020002176/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	1.394,45	0,00	280.284,31
Total de Registros: 2		Total:	1.654,69	0,00	280.284,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				72.548,43
11/02/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024020002179/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	67,76	0,00	72.616,19
11/02/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024020002180/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	363,08	0,00	72.979,27
		Total do Documento:	2.085,53	0,00	
29/02/2024	Transferência da Conta 647.037-4-POUP para a Conta 647.037-4\Número: 16188	000000	0,00	72.979,27	0,00
		Total do Documento:	0,00	72.979,27	
Total de Registros: 3		Total:	430,84	72.979,27	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				295.943,32
11/02/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024020002181/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	276,41	0,00	296.219,73
11/02/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024020002182/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	1.481,10	0,00	297.700,83
Total de Registros: 2		Total:	1.757,51	0,00	297.700,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				501.239,08
11/02/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024020002183/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	468,16	0,00	501.707,24
11/02/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024020002184/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	2.508,54	0,00	504.215,78
Total de Registros: 2		Total:	2.976,70	0,00	504.215,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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 - MINISTER**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.011.180,11
11/02/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024020002177/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	944,44	0,00	1.012.124,55
11/02/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024020002178/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	5.060,62	0,00	1.017.185,17
Total de Registros: 2		Total:	6.005,06	0,00	1.017.185,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				3.191,37
11/02/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024020002187/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	2,98	0,00	3.194,35
11/02/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024020002188/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	15,97	0,00	3.210,32
Total do Documento:			10.758,22	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	18,95	0,00	3.210,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				252.930,58
11/02/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024020002186/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	1.265,83	0,00	254.196,41
		Total do Documento:	1.265,83	0,00	
11/02/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024020002185/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	236,24	0,00	254.432,65
		Total do Documento:	236,24	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	1.502,07	0,00	254.432,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				431.590,74
15/02/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 16069	483014	0,00	227.370,75	204.219,99
		Total do Documento:	0,00	227.370,75	
29/02/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024020002322/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	2.450,39	0,00	206.670,38
Total de Registros: 2		Total:	2.450,39	227.370,75	206.670,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				0,76
29/02/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024020002060/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,01	0,00	0,77
Total de Registros: 1		Total:	0,01	0,00	0,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.757-9 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO CEX**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				10,82
29/02/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024020002061/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,08	0,00	10,90
Total de Registros: 1		Total:	0,08	0,00	10,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				420.364,68
29/02/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024020002062/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	2.552,57	0,00	422.917,25
		Total do Documento:	5.003,05	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	2.552,57	0,00	422.917,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				299.522,74
01/02/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 15820	1987	8.833,92	0,00	308.356,66
02/02/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 15821	1987	11.546,21	0,00	319.902,87
05/02/2024	Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9 \ Número: 16081	1987	0,00	299.420,72	20.482,15
06/02/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 15881	1987	5.743,50	0,00	26.225,65
07/02/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 15882	1987	1.226,46	0,00	27.452,11
08/02/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 15883	1987	2.492,19	0,00	29.944,30
09/02/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 15884	1987	149,01	0,00	30.093,31
14/02/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 15886	1987	2.984,21	0,00	33.077,52
15/02/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 15885	1987	4.804,58	0,00	37.882,10
16/02/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 16021	1987	1.534,23	0,00	39.416,33
19/02/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 16022	1987	2.321,59	0,00	41.737,92
20/02/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 16023	1987	5.158,96	0,00	46.896,88
21/02/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 16082	1987	31.277,69	0,00	78.174,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
22/02/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 16083	1987	113.045,09	0,00	191.219,66
23/02/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 16084	1987	666,88	0,00	191.886,54
26/02/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 16085	1987	3.722,73	0,00	195.609,27
27/02/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 16102	1987	16.503,27	0,00	212.112,54
28/02/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 16103	1987	4.123,75	0,00	216.236,29
29/02/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 16113	1987	950,43	0,00	217.186,72
Total do Documento:			217.084,70	299.420,72	
29/02/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024020002063/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	759,03	0,00	217.945,75
Total de Registros: 20		Total:	217.843,73	299.420,72	217.945,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **25.995-0 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO AFM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,10
29/02/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024020002069/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,01	0,00	1,11
Total do Documento:			759,04	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,01	0,00	1,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.142-2 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				90.520,03
29/02/2024	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL\Número: 16168	1987	31.603,12	0,00	122.123,15
		Total do Documento:	31.603,12	0,00	
29/02/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024020002070/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	555,22	0,00	122.678,37
		Total do Documento:	555,22	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	32.158,34	0,00	122.678,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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 ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.401.881,58
01/02/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 15825	1987	458.319,61	0,00	1.860.201,19
02/02/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 15826	1987	89.611,59	0,00	1.949.812,78
05/02/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 15827	1987	100.037,16	0,00	2.049.849,94
06/02/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 15875	1987	14.893,88	0,00	2.064.743,82
07/02/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 15876	1987	251.237,10	0,00	2.315.980,92
08/02/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 15877	1987	83.159,86	0,00	2.399.140,78
09/02/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 15878	1987	99.681,95	0,00	2.498.822,73
14/02/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 15879	1987	1.091.781,05	0,00	3.590.603,78
15/02/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 15880	1987	250.226,93	0,00	3.840.830,71
16/02/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 16018	1987	327.431,57	0,00	4.168.262,28
19/02/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 16019	1987	187.044,49	0,00	4.355.306,77
20/02/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 16020	1987	138.763,04	0,00	4.494.069,81
21/02/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 16052	1987	245.529,75	0,00	4.739.599,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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 ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/02/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 16053	1987	49.586,70	0,00	4.789.186,26
23/02/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 16054	1987	297.964,60	0,00	5.087.150,86
26/02/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 16099	1987	161.855,76	0,00	5.249.006,62
27/02/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 16100	1987	435.264,65	0,00	5.684.271,27
28/02/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 16101	1987	579.926,59	0,00	6.264.197,86
Total do Documento:			4.862.316,28	0,00	
29/02/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024020002076/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	22.167,19	0,00	6.286.365,05
Total do Documento:			22.167,19	0,00	
29/02/2024	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0 \ Número: 16111	1987	0,00	3.413.005,05	2.873.360,00
Total de Registros: 20		Total:	4.884.483,47	3.413.005,05	2.873.360,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				24.158.775,10
20/02/2024	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 16055	1987	0,00	1.800.880,27	22.357.894,83
26/02/2024	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 16150	1987	0,00	498.128,79	21.859.766,04
27/02/2024	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 16161	1987	8.731.890,20	0,00	30.591.656,24
29/02/2024	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 16162	1987	215.722,11	0,00	30.807.378,35
		Total do Documento:	8.947.612,31	5.712.014,11	
29/02/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024020002077/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	149.307,12	0,00	30.956.685,47
Total de Registros: 5		Total:	9.096.919,43	2.299.009,06	30.956.685,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **43.024-2 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,55
29/02/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024020002078/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,01	0,00	0,56
Total de Registros: 1		Total:	0,01	0,00	0,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.023-8 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				11.459,56
29/02/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024020002073/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	70,29	0,00	11.529,85
		Total do Documento:	149.377,42	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	70,29	0,00	11.529,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.430-6 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				70.032,52
23/02/2024	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL \ Número: 16144	1987	846,06	0,00	70.878,58
29/02/2024	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL \ Número: 16145	1987	1.378,85	0,00	72.257,43
		Total do Documento:	2.224,91	0,00	
29/02/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024020002075/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	430,64	0,00	72.688,07
Total de Registros: 3		Total:	2.655,55	0,00	72.688,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.495-X APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				453,08
29/02/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024020002064/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	2,98	0,00	456,06
		Total do Documento:	433,62	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	2,98	0,00	456,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				138.478,30
09/02/2024	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 15928	1987	167,75	0,00	138.646,05
20/02/2024	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 16041	1987	18,75	0,00	138.664,80
29/02/2024	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 16112	1987	47,65	0,00	138.712,45
		Total do Documento:	234,15	0,00	
29/02/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024020002081/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	850,07	0,00	139.562,52
Total de Registros: 4		Total:	1.084,22	0,00	139.562,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.546-9 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				27.004,18
29/02/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024020002066/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	165,63	0,00	27.169,81
Total de Registros: 1		Total:	165,63	0,00	27.169,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.029-2 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.426,79
29/02/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024020002080/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	14,89	0,00	2.441,68
Total de Registros: 1		Total:	14,89	0,00	2.441,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **44.529-0 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLIC. ACOES PETROBRAS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				899,04
29/02/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024020002056/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	6,04	0,00	905,08
Total de Registros: 1		Total:	6,04	0,00	905,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.821-1 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				6.786,85
29/02/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024020002065/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	44,62	0,00	6.831,47
Total de Registros: 1		Total:	44,62	0,00	6.831,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.548-5 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				10.869,15
29/02/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024020002067/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	66,66	0,00	10.935,81
Total do Documento:			1.147,91	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	66,66	0,00	10.935,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				176.936,75
19/02/2024	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL Número: 16219	323675	85.935,66	0,00	262.872,41
		Total do Documento:	85.935,66	0,00	
26/02/2024	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0 Número: 16220	727220	0,00	55,00	262.817,41
		Total do Documento:	0,00	55,00	
29/02/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024020002159/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1.320,04	0,00	264.137,45
		Total do Documento:	1.320,04	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	87.255,70	55,00	264.137,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				97.556,07
09/02/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL \ Número: 15922	1987	3.287.816,70	0,00	3.385.372,77
14/02/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 \ Número: 15924	1987	0,00	119.309,91	3.266.062,86
		Total do Documento:	3.287.816,70	119.309,91	
14/02/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 \ Número: 15923	70	0,00	1,03	3.266.061,83
		Total do Documento:	0,00	1,03	
15/02/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 \ Número: 15927	1987	0,00	3.000.011,88	266.049,95
		Total do Documento:	0,00	3.000.011,88	
15/02/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 \ Número: 15926	70	0,00	0,12	266.049,83
		Total do Documento:	0,00	0,12	
20/02/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL \ Número: 16043	1987	477.581,21	0,00	743.631,04
28/02/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 \ Número: 16118	1987	0,00	700.010,86	43.620,18
		Total do Documento:	477.581,21	700.010,86	
28/02/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 \ Número: 16117	70	0,00	1,14	43.619,04
		Total do Documento:	0,00	1,14	
29/02/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL \ Número: 16120	1987	18.067,21	0,00	61.686,25
		Total do Documento:	18.067,21	0,00	
29/02/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024020002074/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	4.095,27	0,00	65.781,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
Total do Documento:			4.095,27	0,00	
Total de Registros: 10			3.787.560,39	3.819.334,94	65.781,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				50.627,55
19/02/2024	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APLNúmero: 16210	323673	4.079,54	0,00	54.707,09
		Total do Documento:	4.079,54	0,00	
21/02/2024	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APLNúmero: 16211	235802	1.639,58	0,00	56.346,67
		Total do Documento:	1.639,58	0,00	
26/02/2024	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4Número: 16212	727220	0,00	55,00	56.291,67
		Total do Documento:	0,00	55,00	
29/02/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024020002162/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	327,47	0,00	56.619,14
		Total do Documento:	327,47	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	6.046,59	55,00	56.619,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				804.576,95
05/02/2024	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6 Número: 16203	727220	0,00	800.000,00	4.576,95
		Total do Documento:	0,00	800.000,00	
06/02/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL Número: 16204	360058	374.823,99	0,00	379.400,94
		Total do Documento:	374.823,99	0,00	
15/02/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL Número: 16205	512682	55.999,14	0,00	435.400,08
		Total do Documento:	55.999,14	0,00	
20/02/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL Número: 16206	449846	21.191,43	0,00	456.591,51
		Total do Documento:	21.191,43	0,00	
26/02/2024	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6 Número: 16207	727220	0,00	55,00	456.536,51
		Total do Documento:	0,00	55,00	
27/02/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL Número: 16208	293080	52.377,78	0,00	508.914,29
		Total do Documento:	52.377,78	0,00	
28/02/2024	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6 Número: 16209	727220	0,00	500.000,00	8.914,29
		Total do Documento:	0,00	500.000,00	
29/02/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024020002167/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	2.752,27	0,00	11.666,56
		Total do Documento:	2.752,27	0,00	
Total de Registros: 8		Total:	507.144,61	1.300.055,00	11.666,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				1.575.290,05
01/02/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 16027	574004	0,00	409.921,20	1.165.368,85
		Total do Documento:	0,00	409.921,20	
02/02/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 16034	854107	0,00	533.919,95	631.448,90
		Total do Documento:	0,00	533.919,95	
05/02/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL \Número: 16039	990001	1.821.669,93	0,00	2.453.118,83
		Total do Documento:	1.821.669,93	0,00	
06/02/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 16108	360055	0,00	1.295.674,89	1.157.443,94
		Total do Documento:	0,00	1.295.674,89	
06/02/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 16109	727220	0,00	245.940,50	911.503,44
		Total do Documento:	0,00	245.940,50	
07/02/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 16121	271583	0,00	542.626,12	368.877,32
		Total do Documento:	0,00	542.626,12	
08/02/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 16068	312528	0,00	1.302,00	367.575,32
		Total do Documento:	0,00	1.302,00	
15/02/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL \Número: 16070	512679	8.854.928,56	0,00	9.222.503,88
		Total do Documento:	8.854.928,56	0,00	
16/02/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 16079	841756	0,00	73.647,50	9.148.856,38
		Total do Documento:	0,00	73.647,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
19/02/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 16087	323670	0,00	1.092.476,04	8.056.380,34
Total do Documento:			0,00	1.092.476,04	
20/02/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 16090	449842	0,00	5.260.920,97	2.795.459,37
Total do Documento:			0,00	5.260.920,97	
21/02/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 16279	000000	0,00	1.158.611,29	1.636.848,08
Total do Documento:			0,00	1.158.611,29	
22/02/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 16177	664325	0,00	889.095,69	747.752,39
Total do Documento:			0,00	889.095,69	
26/02/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 16280	000000	0,00	381.766,80	365.985,59
26/02/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 16281	000000	0,00	55,00	365.930,59
Total do Documento:			0,00	381.821,80	
27/02/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 16232	293076	472.296,30	0,00	838.226,89
Total do Documento:			472.296,30	0,00	
27/02/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 16231	727220	0,00	96.406,60	741.820,29
Total do Documento:			0,00	96.406,60	
28/02/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 16201	990001	37.265,17	0,00	779.085,46
Total do Documento:			37.265,17	0,00	
29/02/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 16255	821466	204.471,67	0,00	983.557,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
		Total do Documento:	204.471,67	0,00	
29/02/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024020002169/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	13.855,04	0,00	997.412,17
Total de Registros: 20		Total:	11.404.486,67	11.982.364,55	997.412,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **11-2 APL**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				10,17
29/02/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024020002171/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,06	0,00	10,23
Total do Documento:			13.855,10	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,06	0,00	10,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				453.426,94
01/02/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 15778	574003	160.719,51	0,00	614.146,45
		Total do Documento:	160.719,51	0,00	
02/02/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 15796	854106	250.308,68	0,00	864.455,13
		Total do Documento:	250.308,68	0,00	
05/02/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 15812	010224	0,00	713.182,29	151.272,84
		Total do Documento:	0,00	713.182,29	
06/02/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 15855	360054	31.622,41	0,00	182.895,25
		Total do Documento:	31.622,41	0,00	
07/02/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 15862	271582	88.962,75	0,00	271.858,00
		Total do Documento:	88.962,75	0,00	
08/02/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 15863	312527	106.235,31	0,00	378.093,31
		Total do Documento:	106.235,31	0,00	
09/02/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 15864	806648	60.682,39	0,00	438.775,70
		Total do Documento:	60.682,39	0,00	
14/02/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 15874	240687	64.408,54	0,00	503.184,24
		Total do Documento:	64.408,54	0,00	
15/02/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 15867	512678	64.298,77	0,00	567.483,01
		Total do Documento:	64.298,77	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
16/02/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 15933	841755	41.338,74	0,00	608.821,75
		Total do Documento:	41.338,74	0,00	
19/02/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 16006	323669	13.930,27	0,00	622.752,02
		Total do Documento:	13.930,27	0,00	
20/02/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 16017	102574	100.105,69	0,00	722.857,71
		Total do Documento:	100.105,69	0,00	
21/02/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 16028	235799	72.163,32	0,00	795.021,03
		Total do Documento:	72.163,32	0,00	
22/02/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 16031	664324	0,00	708.785,16	86.235,87
		Total do Documento:	0,00	708.785,16	
23/02/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 16035	304246	104.424,64	0,00	190.660,51
		Total do Documento:	104.424,64	0,00	
26/02/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 16062	314951	152.275,41	0,00	342.935,92
		Total do Documento:	152.275,41	0,00	
26/02/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 16063	727220	0,00	55,00	342.880,92
		Total do Documento:	0,00	55,00	
27/02/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 16089	293075	184.289,19	0,00	527.170,11
		Total do Documento:	184.289,19	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
28/02/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 16094	990001	524.620,92	0,00	1.051.791,03
Total do Documento:			524.620,92	0,00	
29/02/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024020002161/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	3.054,32	0,00	1.054.845,35
Total do Documento:			3.054,32	0,00	
29/02/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2 Número: 16105	821465	0,00	307.364,52	747.480,83
Total do Documento:			0,00	307.364,52	
Total de Registros: 21		Total:	2.023.440,86	1.729.386,97	747.480,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **1.425-6 APL**

Agência: **55**

Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO P M M**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				81.989,74
29/02/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024020002154/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	508,05	0,00	82.497,79
Total de Registros: 1		Total:	508,05	0,00	82.497,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **1.468-0 APL**

Agência: **55**

Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO.**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				441,91
29/02/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024020002156/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	2,73	0,00	444,64
Total de Registros: 1		Total:	2,73	0,00	444,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **1.420-5 APL**

Agência: **55**

Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.281,52
29/02/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024020002153/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	7,94	0,00	1.289,46
Total de Registros: 1		Total:	7,94	0,00	1.289,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **1.401-9 APL**

Agência: **55**

Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.727,13
29/02/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024020002152/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	29,29	0,00	4.756,42
		Total do Documento:	548,01	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	29,29	0,00	4.756,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				368.569,55
01/02/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 16025	574007	0,00	155.567,38	213.002,17
		Total do Documento:	0,00	155.567,38	
02/02/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 16026	854109	0,00	122.114,88	90.887,29
		Total do Documento:	0,00	122.114,88	
16/02/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 16078	841758	0,00	41.189,02	49.698,27
		Total do Documento:	0,00	41.189,02	
20/02/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 16091	449848	1.612.901,47	0,00	1.662.599,74
		Total do Documento:	1.612.901,47	0,00	
21/02/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 16152	235804	0,00	1.118,97	1.661.480,77
		Total do Documento:	0,00	1.118,97	
22/02/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 16256	664332	0,00	1.527.662,21	133.818,56
		Total do Documento:	0,00	1.527.662,21	
26/02/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 16264	000000	12.452,92	0,00	146.271,48
		Total do Documento:	12.452,92	0,00	
26/02/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 16303	727220	0,00	55,00	146.216,48
		Total do Documento:	0,00	55,00	
26/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200142\Ordem: 2024022665047	000000	0,00	55,00	146.161,48
		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

Fevereiro/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
27/02/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 16233	293082	0,00	53.001,40	93.160,08
		Total do Documento:	0,00	53.001,40	
27/02/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 16234	727220	0,00	618,82	92.541,26
		Total do Documento:	0,00	618,82	
29/02/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024020002157/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1.741,84	0,00	94.283,10
		Total do Documento:	1.741,84	0,00	
Total de Registros: 12		Total:	1.627.096,23	1.901.382,68	94.283,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				84.279,74
01/02/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16123	574010	10.362,60	0,00	94.642,34
		Total do Documento:	10.362,60	0,00	
02/02/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16124	854112	6.816,22	0,00	101.458,56
		Total do Documento:	6.816,22	0,00	
05/02/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16125	990001	10.345,41	0,00	111.803,97
		Total do Documento:	10.345,41	0,00	
06/02/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16126	360062	9.922,23	0,00	121.726,20
		Total do Documento:	9.922,23	0,00	
07/02/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16127	271587	1.961,76	0,00	123.687,96
		Total do Documento:	1.961,76	0,00	
08/02/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16128	312532	9.500,37	0,00	133.188,33
		Total do Documento:	9.500,37	0,00	
09/02/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16129	806651	22.379,31	0,00	155.567,64
		Total do Documento:	22.379,31	0,00	
14/02/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16130	240689	99.062,86	0,00	254.630,50
		Total do Documento:	99.062,86	0,00	
15/02/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16131	512686	37.515,69	0,00	292.146,19
		Total do Documento:	37.515,69	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
16/02/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16132	841760	107.300,39	0,00	399.446,58
		Total do Documento:	107.300,39	0,00	
19/02/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16133	323677	55.609,67	0,00	455.056,25
		Total do Documento:	55.609,67	0,00	
20/02/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16134	449851	1.636,98	0,00	456.693,23
		Total do Documento:	1.636,98	0,00	
21/02/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16136	235806	4.681,30	0,00	461.374,53
		Total do Documento:	4.681,30	0,00	
22/02/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16137	664335	4.789,12	0,00	466.163,65
		Total do Documento:	4.789,12	0,00	
23/02/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16138	304249	620,79	0,00	466.784,44
		Total do Documento:	620,79	0,00	
26/02/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16139	314957	94.676,68	0,00	561.461,12
		Total do Documento:	94.676,68	0,00	
26/02/2024	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 16140	727220	0,00	55,00	561.406,12
		Total do Documento:	0,00	55,00	
27/02/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16141	293085	202,00	0,00	561.608,12
		Total do Documento:	202,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
28/02/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16142	990001	90.670,14	0,00	652.278,26
Total do Documento:			90.670,14	0,00	
29/02/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 16143	821470	22.097,17	0,00	674.375,43
Total do Documento:			22.097,17	0,00	
29/02/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024020002173/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1.938,06	0,00	676.313,49
Total do Documento:			1.938,06	0,00	
Total de Registros: 21		Total:	592.088,75	55,00	676.313,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				411.540,42
01/02/2024	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL \ Número: 15930	1987	366,72	0,00	411.907,14
08/02/2024	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL \ Número: 15931	1987	52.120,17	0,00	464.027,31
19/02/2024	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL \ Número: 16012	1987	536,04	0,00	464.563,35
		Total do Documento:	53.022,93	0,00	
29/02/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024020002068/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	2.746,17	0,00	467.309,52
		Total do Documento:	2.746,17	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	55.769,10	0,00	467.309,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				3.988.829,73
06/02/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 16040	360063	0,00	12.295,76	3.976.533,97
		Total do Documento:	0,00	12.295,76	
14/02/2024	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC\Número: 16067	240690	1.619.108,82	0,00	5.595.642,79
		Total do Documento:	1.619.108,82	0,00	
15/02/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 16071	512687	0,00	334.929,80	5.260.712,99
		Total do Documento:	0,00	334.929,80	
16/02/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 16076	841761	0,00	3.953,50	5.256.759,49
		Total do Documento:	0,00	3.953,50	
19/02/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 16086	323679	0,00	7.739,00	5.249.020,49
		Total do Documento:	0,00	7.739,00	
20/02/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 16092	449853	0,00	2.686,97	5.246.333,52
		Total do Documento:	0,00	2.686,97	
22/02/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 16174	664337	0,00	312.135,64	4.934.197,88
		Total do Documento:	0,00	312.135,64	
26/02/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 16275	000000	0,00	44.945,70	4.889.252,18
26/02/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 16277	000000	0,00	55,00	4.889.197,18
		Total do Documento:	0,00	45.000,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
27/02/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 16235	293087	0,00	29.509,16	4.859.688,02
Total do Documento:			0,00	29.509,16	
28/02/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 16276	000000	0,00	41.961,22	4.817.726,80
29/02/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024020002166/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	28.741,63	0,00	4.846.468,43
Total do Documento:			28.741,63	41.961,22	
29/02/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 16257	821472	0,00	165.809,51	4.680.658,92
Total do Documento:			0,00	165.809,51	
Total de Registros: 13		Total:	1.647.850,45	956.021,26	4.680.658,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				40.209,50
26/02/2024	Transferência da Conta 108-9 APLIC para a Conta 108-9\Número: 16226	727220	0,00	55,00	40.154,50
		Total do Documento:	0,00	55,00	
29/02/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024020002172/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	249,11	0,00	40.403,61
		Total do Documento:	249,11	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	249,11	55,00	40.403,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				63.019,99
22/02/2024	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7 Número: 16217	664330	0,00	51.634,17	11.385,82
		Total do Documento:	0,00	51.634,17	
26/02/2024	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7 Número: 16218	727220	0,00	55,00	11.330,82
		Total do Documento:	0,00	55,00	
29/02/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024020002158/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	306,54	0,00	11.637,36
		Total do Documento:	306,54	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	306,54	51.689,17	11.637,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				176.989,71
26/02/2024	Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APL \ Número: 16213	303881	34.159,83	0,00	211.149,54
		Total do Documento:	34.159,83	0,00	
26/02/2024	Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5 \ Número: 16214	727220	0,00	55,00	211.094,54
		Total do Documento:	0,00	55,00	
29/02/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024020002155/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1.129,94	0,00	212.224,48
		Total do Documento:	1.129,94	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	35.289,77	55,00	212.224,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				128.352,60
14/02/2024	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL \ Número: 15932	1987	4.657,15	0,00	133.009,75
20/02/2024	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL \ Número: 16042	1987	1.044,91	0,00	134.054,66
29/02/2024	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL \ Número: 16115	1987	3.285,33	0,00	137.339,99
		Total do Documento:	8.987,39	0,00	
29/02/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024020002071/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	806,08	0,00	138.146,07
Total de Registros: 4		Total:	9.793,47	0,00	138.146,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.026-9 APL**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				861.042,00
29/02/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024020002121/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	5.319,97	0,00	866.361,97
Total de Registros: 1		Total:	5.319,97	0,00	866.361,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.042-0-APL**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE MARECHAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				72.089,37
29/02/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024020002123/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	445,41	0,00	72.534,78
Total de Registros: 1		Total:	445,41	0,00	72.534,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.040-4-APL**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNICIPIO DE MARECHAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				398.081,12
29/02/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024020002124/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	2.459,55	0,00	400.540,67
Total do Documento:			9.031,01	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	2.459,55	0,00	400.540,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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 DE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.041.123,95
15/02/2024	Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0 APL \ Número: 16215	512689	2.654,78	0,00	1.043.778,73
		Total do Documento:	2.654,78	0,00	
26/02/2024	Transferência da Conta 71.033-0 APL para a Conta 71.033-0 \ Número: 16216	727220	0,00	55,00	1.043.723,73
		Total do Documento:	0,00	55,00	
29/02/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024020002164/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	6.459,97	0,00	1.050.183,70
Total de Registros: 3		Total:	9.114,75	55,00	1.050.183,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.037-4-APL**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO TC PAC 012**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				104.029,10
29/02/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024020002120/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	642,74	0,00	104.671,84
		Total do Documento:	7.102,71	0,00	
29/02/2024	Transferência da Conta 647.037-4-APL para a Conta 647.037-4\Número: 16221	803270	0,00	104.671,84	0,00
		Total do Documento:	0,00	104.671,84	
Total de Registros: 2		Total:	642,74	104.671,84	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **30.575-8-APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - PEM - FINANCIAMENTO-APL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				694.560,00
29/02/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024020002057/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	4.260,18	0,00	698.820,18
Total de Registros: 1		Total:	4.260,18	0,00	698.820,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2-APL FI**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIANÇA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.647,38
29/02/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024020002127/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	12,92	0,00	1.660,30
Total de Registros: 1		Total:	12,92	0,00	1.660,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **107-0-APL FI**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF-APLICAÇÃO ISS FI ALIANÇA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.464,89
29/02/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024020002128/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	19,34	0,00	2.484,23
		Total do Documento:	4.292,44	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	19,34	0,00	2.484,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				57.577.153,58
26/02/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 16223	280273	0,00	6.000.000,00	51.577.153,58
		Total do Documento:	0,00	6.000.000,00	
29/02/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024020002125/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	444.214,70	0,00	52.021.368,28
29/02/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 16278	000000	0,00	12.082,38	52.009.285,90
		Total do Documento:	444.214,70	12.082,38	
Total de Registros: 3		Total:	444.214,70	6.012.082,38	52.009.285,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				1.953,57
26/02/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PR para a Conta 71.080-2\Número: 16224	727220	0,00	55,00	1.898,57
		Total do Documento:	0,00	55,00	
29/02/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024020002143/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	12,05	0,00	1.910,62
Total de Registros: 2		Total:	12,05	55,00	1.910,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.064-0-APL**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO - MUN. MARECHAL DEODORO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				274.171,49
29/02/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024020002119/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	1.693,98	0,00	275.865,47
		Total do Documento:	1.706,03	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1.693,98	0,00	275.865,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				195.311,27
26/02/2024	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 16222	727220	0,00	55,00	195.256,27
		Total do Documento:	0,00	55,00	
29/02/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024020002142/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1.210,21	0,00	196.466,48
Total de Registros: 2		Total:	1.210,21	55,00	196.466,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.076-4-AP**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - MUN MAR DEODORO - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				598.428,43
29/02/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024020002118/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	3.708,19	0,00	602.136,62
Total de Registros: 1		Total:	3.708,19	0,00	602.136,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2-CDB**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - CDB-FLEX**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.037,56
29/02/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024020002174/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	17,28	0,00	1.054,84
Total de Registros: 1		Total:	17,28	0,00	1.054,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **672.001-0 APL**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR PAVIMENTAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				71.489,52
29/02/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024020002122/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	442,99	0,00	71.932,51
Total de Registros: 1		Total:	442,99	0,00	71.932,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **34.839-2 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **APLICAÇÃO LEI PAULO GUSTAVO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				365.835,93
29/02/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024020002059/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	2.221,45	0,00	368.057,38
Total de Registros: 1		Total:	2.221,45	0,00	368.057,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **672.002-8 APL**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - EMENDA PARLAMENTAR 2 - APLICAÇÃO FIC CEF AUT**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.553.768,65
29/02/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024020002033/Receita: 4.1.3.2.1.02.01.00.00.0000 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	000000	42.231,24	0,00	7.595.999,89
Total de Registros: 1		Total:	42.231,24	0,00	7.595.999,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				846.779,01
29/02/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024020002058/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	5.141,86	0,00	851.920,87
		Total do Documento:	54.973,22	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	5.141,86	0,00	851.920,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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