



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

# **BALANCETE MENSAL**

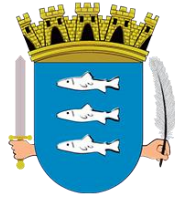
## **MAIO**

## **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

Maio/2024

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	187.482.480,92	DespesaOrçamentária	44.373.744,15
ReceitaOrçamentária	45.118.589,75	DespesasCorrentes	38.523.241,05
ReceitasCorrentes	37.618.589,75	Despesas de Captial	5.850.503,10
Receitas de Capital	7.500.000,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	2.451.424,03	DespesasExtra-Orçamentária	6.297.740,21
ReceitasCorrentes	2.451.424,03	TransferênciaContábil	53.227,43
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	12.806.971,75
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	12.806.971,75
ReceitaExtra-Orçamentária	4.825.019,31	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	79.431,67		
InterferênciaAtiva	12.797.509,73	Saldo para o mês seguinte	189.222.771,87
Orçamentária	12.797.509,73		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>252.754.455,41</b>	<b>Total:</b>	<b>252.754.455,41</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	143.828.634,03	DespesaOrçamentária	208.282.380,26
ReceitaOrçamentária	282.512.204,33	DespesasCorrentes	173.948.368,73
ReceitasCorrentes	274.903.119,58	Despesas de Captial	34.334.011,53
Receitas de Capital	7.609.084,75	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	10.694.047,19	DespesasExtra-Orçamentária	61.872.938,03
ReceitasCorrentes	10.694.047,19	TransferênciaContábil	26.798.260,96
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	74.343.845,46
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	73.865.230,57
ReceitaExtra-Orçamentária	23.440.502,97	Extra-Orçamentária	478.614,89
TransferênciaContábil	25.908.224,90		
InterferênciaAtiva	74.135.306,26	Saldo em Caixa	76.868,07
Orçamentária	73.656.691,37	Saldo nos Banco	189.145.903,80
Extra-Orçamentária	478.614,89		
<b>Total:</b>	<b>560.518.919,68</b>	<b>Total:</b>	<b>560.520.196,58</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	243.515.541,57	159.062.816,16	84.452.725,41
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>243.515.541,57</b>	<b>159.062.816,16</b>	<b>84.452.725,41</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>243.515.541,57</b>	<b>159.062.816,16</b>	<b>84.452.725,41</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
SaldoAnterior	187.405.966,56	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	172.010.786,41
Depositado no mês	173.750.723,65	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	189.145.903,80
<b>Total</b>	<b>361.156.690,21</b>	<b>361.156.690,21</b>

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

Maio/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	37.618.589,75	274.903.119,58	0,00	80.822.056,62
4.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	65.206.986,56	65.206.986,56	6.369.220,88	44.124.069,76	0,00	21.082.916,80
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	60.554.354,54	60.554.354,54	5.906.776,60	41.487.649,47	0,00	19.066.705,07
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	24.422.032,82	24.422.032,82	1.417.847,74	16.443.885,86	0,00	7.978.146,96
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	798.170,42	13.100.248,00	0,00	5.113.784,82
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	540.392,72	10.803.546,54	805.996,83	0,00
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	7.551,64	15.966,24	0,00	102.221,01
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	242.342,15	2.152.790,81	0,00	5.841.026,46
4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e	104.478,59	104.478,59	7.883,91	127.944,41	23.465,82	0,00
4.1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	6.208.000,00	6.208.000,00	619.677,32	3.343.637,86	0,00	2.864.362,14
4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	5.810.000,00	5.810.000,00	608.530,82	3.168.688,02	0,00	2.641.311,98
4.1.1.1.2.53.00.02.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	40.000,00	40.000,00	5.319,50	10.219,30	0,00	29.780,70
4.1.1.1.2.53.00.03.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	350.000,00	350.000,00	5.827,00	147.932,63	0,00	202.067,37
4.1.1.1.2.53.00.04.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	8.000,00	8.000,00	0,00	16.797,91	8.797,91	0,00
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	1.766.672,54	10.148.761,77	0,00	3.251.238,23
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	2.273,25	171.390,73	0,00	828.609,27
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	2.273,25	171.390,73	0,00	828.609,27
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	2.273,25	171.390,73	0,00	828.609,27
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	355.278,95	2.193.297,51	1.793.297,51	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	355.278,95	2.193.297,51	1.793.297,51	0,00
4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Princi	400.000,00	400.000,00	355.278,95	2.193.297,51	1.793.297,51	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	1.409.120,34	7.784.073,53	0,00	4.215.926,47
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	1.409.120,34	7.784.073,53	0,00	4.215.926,47
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	1.409.120,34	7.784.073,53	0,00	4.215.926,47
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção	22.382.321,72	22.382.321,72	2.337.669,15	12.330.339,44	0,00	10.051.982,28
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	22.382.321,72	22.382.321,72	2.337.669,15	12.330.339,44	0,00	10.051.982,28
4.1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	20.382.321,72	20.382.321,72	2.130.935,61	11.006.919,05	0,00	9.375.402,67
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	2.006.321,15	9.361.379,23	0,00	10.638.620,77
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	3.569,84	5.878,04	0,00	14.121,96
4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	347.321,72	347.321,72	120.946,29	1.632.684,41	1.285.362,69	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	98,33	6.977,37	0,00	8.022,63

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/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	<b>ISS - Simples Nacional</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>206.733,54</b>	<b>1.323.420,39</b>	<b>0,00</b>	<b>676.579,61</b>
4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000	ISS - Simples Nacional - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	206.733,54	1.323.420,39	0,00	676.579,61
4.1.1.1.9.00.00.00.00.0000	<b>Outros Impostos</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>384.587,17</b>	<b>2.564.662,40</b>	<b>2.214.662,40</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.1.9.99.00.00.00.0000	<b>Outras Impostos</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>384.587,17</b>	<b>2.564.662,40</b>	<b>2.214.662,40</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.1.9.99.01.00.00.0000	<b>Outros Impostos</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>384.587,17</b>	<b>2.564.662,40</b>	<b>2.214.662,40</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000	Outros Impostos - Principal	350.000,00	350.000,00	384.587,17	2.564.662,40	2.214.662,40	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	<b>Taxas</b>	<b>4.652.632,02</b>	<b>4.652.632,02</b>	<b>462.444,28</b>	<b>2.636.420,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016.211,73</b>
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	<b>Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia</b>	<b>3.424.909,15</b>	<b>3.424.909,15</b>	<b>273.746,35</b>	<b>2.058.769,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366.139,77</b>
4.1.1.2.1.50.00.00.00.0000	<b>Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária</b>	<b>33.035,46</b>	<b>33.035,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.035,46</b>
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	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras</b>	<b>3.391.873,69</b>	<b>3.391.873,69</b>	<b>273.746,35</b>	<b>2.058.769,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333.104,31</b>
4.1.1.2.1.99.01.00.00.0000	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras</b>	<b>3.391.873,69</b>	<b>3.391.873,69</b>	<b>273.746,35</b>	<b>2.058.769,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333.104,31</b>
4.1.1.2.1.99.01.01.00.0000	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras</b>	<b>3.133.976,43</b>	<b>3.133.976,43</b>	<b>238.491,90</b>	<b>1.756.284,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377.691,66</b>
4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	140.224,93	140.224,93	52.394,37	129.035,47	0,00	11.189,46
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	36.206,35	331.539,49	0,00	868.460,51
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	59.928,39	444.410,60	0,00	55.589,40
4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	600.000,00	600.000,00	54.613,80	223.910,88	0,00	376.089,12
4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000	Taxa de Limpeza Pública	134.305,74	134.305,74	29.189,67	605.655,84	471.350,10	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	6.159,32	21.732,49	0,00	537.060,67
4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e ju	22.897,26	22.897,26	9.689,41	16.533,38	0,00	6.363,88
4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativ	200.000,00	200.000,00	23.862,88	262.974,30	62.974,30	0,00
4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativ	35.000,00	35.000,00	1.702,16	22.976,93	0,00	12.023,07
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	<b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>	<b>1.227.722,87</b>	<b>1.227.722,87</b>	<b>188.697,93</b>	<b>577.650,91</b>	<b>0,00</b>	<b>650.071,96</b>
4.1.1.2.2.53.00.00.00.0000	<b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>	<b>1.227.722,87</b>	<b>1.227.722,87</b>	<b>188.697,93</b>	<b>577.650,91</b>	<b>0,00</b>	<b>650.071,96</b>
4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000	Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	188.697,93	577.650,91	0,00	622.349,09
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	<b>Contribuições</b>	<b>20.990.910,00</b>	<b>20.990.910,00</b>	<b>2.162.241,23</b>	<b>10.997.123,99</b>	<b>0,00</b>	<b>9.993.786,01</b>
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	<b>Contribuições Sociais</b>	<b>8.490.910,00</b>	<b>8.490.910,00</b>	<b>862.544,01</b>	<b>3.715.669,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.775.240,58</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S	8.490.910,00	8.490.910,00	862.544,01	3.715.669,42	0,00	4.775.240,58
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	8.106.882,57	8.106.882,57	862.544,01	3.715.669,42	0,00	4.391.213,15
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	7.990.645,23	7.990.645,23	832.311,77	3.655.402,16	0,00	4.335.243,07
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	7.990.645,23	7.990.645,23	832.311,77	3.655.402,16	0,00	4.335.243,07
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	191.353,99	775.361,33	0,00	745.595,91
4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FME	3.771.873,39	3.771.873,39	320.353,22	1.437.285,95	0,00	2.334.587,44
4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS	2.452.530,90	2.452.530,90	303.665,30	1.326.715,09	0,00	1.125.815,81
4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMAS	79.419,45	79.419,45	6.024,97	28.244,54	0,00	51.174,91
4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SMTT	67.656,31	67.656,31	10.583,74	53.279,36	0,00	14.376,95
4.1.2.1.5.01.01.01.08.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Procuradoria	98.207,94	98.207,94	330,55	34.515,89	0,00	63.692,05
4.1.2.1.5.01.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	27.497,13	27.497,13	30.232,24	60.267,26	32.770,13	0,00
4.1.2.1.5.01.02.01.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	27.497,13	27.497,13	30.232,24	60.267,26	32.770,13	0,00
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	1.299.697,22	7.281.454,57	0,00	5.218.545,43
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	1.299.697,22	7.281.454,57	0,00	5.218.545,43
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	1.299.697,22	7.281.454,57	0,00	5.218.545,43
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	1.299.697,22	7.281.454,57	0,00	5.218.545,43
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	10.005.267,86	10.005.267,86	1.393.434,90	8.425.628,34	0,00	1.579.639,52
4.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	300.000,00	300.000,00	4.642,21	21.891,28	0,00	278.108,72
4.1.3.1.0.01.00.00.00.0000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	300.000,00	300.000,00	4.642,21	21.891,28	0,00	278.108,72
4.1.3.1.0.01.02.00.00.0000	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	300.000,00	300.000,00	4.642,21	21.891,28	0,00	278.108,72
4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	300.000,00	300.000,00	4.642,21	21.891,28	0,00	278.108,72
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	8.405.267,86	8.405.267,86	1.388.792,69	7.982.806,91	0,00	422.460,95
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	8.405.267,86	8.405.267,86	1.388.792,69	7.982.806,91	0,00	422.460,95
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	4.025.267,86	4.025.267,86	1.034.213,25	6.375.231,66	2.349.963,80	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	422.033,21	422.033,21	126.721,99	568.852,95	146.819,74	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	422.033,21	422.033,21	126.721,99	568.852,95	146.819,74	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.01.01.01.01.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - R	60.000,00	60.000,00	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 - F	362.033,21	362.033,21	126.721,99	560.272,35	198.239,14	0,00
<b>4.1.3.2.1.01.02.00.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos de Recursos de ASPS</b>	<b>1.353.010,00</b>	<b>1.353.010,00</b>	<b>103.706,84</b>	<b>476.186,27</b>	<b>0,00</b>	<b>876.823,73</b>
<b>4.1.3.2.1.01.02.01.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - P</b>	<b>1.353.010,00</b>	<b>1.353.010,00</b>	<b>103.706,84</b>	<b>476.186,27</b>	<b>0,00</b>	<b>876.823,73</b>
4.1.3.2.1.01.02.01.01.0000	Remuneração de Depósitos - Atenção Básica	700.000,00	700.000,00	70.357,37	369.593,44	0,00	330.406,56
4.1.3.2.1.01.02.01.02.0000	Remuneração de Depósitos - Média e Alta Complexidade	400.000,00	400.000,00	16.912,22	20.982,80	0,00	379.017,20
4.1.3.2.1.01.02.01.03.0000	Remuneração de Depósitos - Vigilância em Saúde	26.000,00	26.000,00	747,80	3.900,96	0,00	22.099,04
4.1.3.2.1.01.02.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - Assistência Farmacêutica	10,00	10,00	0,10	0,42	0,00	9,58
4.1.3.2.1.01.02.01.05.0000	Remuneração de Depósitos - Gestão do SUS	7.000,00	7.000,00	1.558,28	8.776,65	1.776,65	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.06.0000	Remuneração de Depósitos - Estruturação	140.000,00	140.000,00	12.361,11	63.686,17	0,00	76.313,83
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	450,98	2.759,74	0,00	47.240,26
4.1.3.2.1.01.02.01.08.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios da Saúde	30.000,00	30.000,00	1.318,98	6.486,09	0,00	23.513,91
<b>4.1.3.2.1.01.03.00.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>786.428,06</b>	<b>786.428,06</b>	<b>69.865,65</b>	<b>1.300.617,78</b>	<b>514.189,72</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.3.2.1.01.03.01.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação - Principal</b>	<b>786.428,06</b>	<b>786.428,06</b>	<b>69.865,65</b>	<b>1.300.617,78</b>	<b>514.189,72</b>	<b>0,00</b>
4.1.3.2.1.01.03.01.01.0000	Remuneração de Depósitos-Salário Educação-QSE	100.000,00	100.000,00	15.168,90	71.981,49	0,00	28.018,51
4.1.3.2.1.01.03.01.02.0000	Remuneração de Depósitos-PNAE-Merenda	23.826,69	23.826,69	2.236,98	8.461,69	0,00	15.365,00
4.1.3.2.1.01.03.01.03.0000	Remuneração de Depósitos-PNATE	35.000,00	35.000,00	1.648,71	3.525,24	0,00	31.474,76
4.1.3.2.1.01.03.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - PDDE	4.000,00	4.000,00	290,49	1.504,24	0,00	2.495,76
4.1.3.2.1.01.03.01.05.0000	Remuneração de Depósitos-PEJA	100.000,00	100.000,00	7.515,28	39.085,30	0,00	60.914,70
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	10.426,26	114.511,53	0,00	185.488,47
<b>4.1.3.2.1.01.03.01.07.0000</b>	<b>Remuneração de Outros Recursos do FNDE</b>	<b>53.601,37</b>	<b>53.601,37</b>	<b>5.210,38</b>	<b>28.520,78</b>	<b>0,00</b>	<b>25.080,59</b>
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0001	Remuneração de Depósitos-Brasil Alfabetizado	20.000,00	20.000,00	1.373,14	7.445,43	0,00	12.554,57
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	1.523,86	2.710,92	1.710,92	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0005	Remuneração de Depósitos-Brasil Carinhoso	4.000,00	4.000,00	9,18	28,48	0,00	3.971,52
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0006	Remuneração de Depósitos-PAR Pró-Infância equip/mobil	15.000,00	15.000,00	902,33	4.692,85	0,00	10.307,15
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	1.401,87	13.643,10	9.143,10	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	12.171,55	61.747,54	0,00	8.252,46
4.1.3.2.1.01.03.01.11.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Precatórios do FUNDEF	100.000,00	100.000,00	9.561,30	51.334,43	0,00	48.665,57

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/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	5.635,80	919.945,54	919.945,54	0,00
<b>4.1.3.2.1.01.04.00.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>7.731,41</b>	<b>46.927,43</b>	<b>0,00</b>	<b>123.072,57</b>
4.1.3.2.1.01.04.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS - Principal	150.000,00	150.000,00	7.731,41	46.927,43	0,00	103.072,57
4.1.3.2.1.01.04.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS - Convênios Assistência Soci	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>4.1.3.2.1.01.05.00.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT</b>	<b>37.224,20</b>	<b>37.224,20</b>	<b>604,31</b>	<b>4.410,78</b>	<b>0,00</b>	<b>32.813,42</b>
4.1.3.2.1.01.05.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT - Principal	37.224,20	37.224,20	604,31	4.410,78	0,00	32.813,42
<b>4.1.3.2.1.01.06.00.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,44</b>	<b>9.663,84</b>	<b>9.653,84</b>	<b>0,00</b>
4.1.3.2.1.01.06.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural - Principal	10,00	10,00	0,44	2,24	0,00	7,76
4.1.3.2.1.01.06.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Lei Aldir Blanc	0,00	0,00	0,00	9.661,60	9.661,60	0,00
<b>4.1.3.2.1.01.09.00.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>129,68</b>	<b>823,60</b>	<b>0,00</b>	<b>176,40</b>
4.1.3.2.1.01.09.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria - Principal	1.000,00	1.000,00	129,68	823,60	0,00	176,40
<b>4.1.3.2.1.01.10.00.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos-Convênios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.634,61</b>	<b>163.885,52</b>	<b>163.885,52</b>	<b>0,00</b>
4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	0,00	0,00	24.634,61	163.885,52	163.885,52	0,00
<b>4.1.3.2.1.01.11.00.00.0000</b>	<b>Remuneração de Outros Depósitos Vinculados</b>	<b>124.125,19</b>	<b>124.125,19</b>	<b>15.046,12</b>	<b>112.037,04</b>	<b>0,00</b>	<b>12.088,15</b>
4.1.3.2.1.01.11.01.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Principal	124.125,19	124.125,19	15.046,12	112.037,04	0,00	12.088,15
<b>4.1.3.2.1.01.12.00.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores</b>	<b>9.248,98</b>	<b>9.248,98</b>	<b>7.824,21</b>	<b>25.096,93</b>	<b>15.847,95</b>	<b>0,00</b>
4.1.3.2.1.01.12.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal	9.248,98	9.248,98	7.824,21	25.096,93	15.847,95	0,00
<b>4.1.3.2.1.01.13.00.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados</b>	<b>1.122.188,22</b>	<b>1.122.188,22</b>	<b>677.947,99</b>	<b>3.666.729,52</b>	<b>2.544.541,30</b>	<b>0,00</b>
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	677.947,99	3.666.729,52	2.544.541,30	0,00
<b>4.1.3.2.1.02.00.00.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos Especiais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.055,57</b>	<b>227.846,95</b>	<b>227.846,95</b>	<b>0,00</b>
4.1.3.2.1.02.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	0,00	0,00	44.055,57	227.846,95	227.846,95	0,00
<b>4.1.3.2.1.04.00.00.00.0000</b>	<b>Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS</b>	<b>4.380.000,00</b>	<b>4.380.000,00</b>	<b>310.523,87</b>	<b>1.379.728,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.271,70</b>
<b>4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000</b>	<b>Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP</b>	<b>4.380.000,00</b>	<b>4.380.000,00</b>	<b>310.523,87</b>	<b>1.379.728,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.271,70</b>
<b>4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000</b>	<b>Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP</b>	<b>4.380.000,00</b>	<b>4.380.000,00</b>	<b>310.523,87</b>	<b>1.379.728,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.271,70</b>
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	292.783,88	1.320.606,40	0,00	2.879.393,60
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	17.739,99	109.633,18	0,00	190.366,82
4.1.3.2.1.04.01.01.99.0000	(-) Dedução de remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	-120.000,00	-120.000,00	0,00	-50.511,28	69.488,72	0,00
<b>4.1.3.6.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Cessão de Direitos</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.930,15</b>	<b>0,00</b>	<b>879.069,85</b>
<b>4.1.3.6.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>Cessão de Direitos</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.930,15</b>	<b>0,00</b>	<b>879.069,85</b>
<b>4.1.3.6.1.01.00.00.00.0000</b>	<b>Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.930,15</b>	<b>0,00</b>	<b>879.069,85</b>
4.1.3.6.1.01.01.00.00.0000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e L	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	420.930,15	0,00	879.069,85



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/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
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	258.454.492,60	258.454.492,60	27.553.656,43	155.656.954,14	0,00	102.797.538,46
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	13.533.685,29	62.788.378,96	0,00	61.820.310,91
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	53.048.000,00	53.048.000,00	4.637.034,80	23.015.749,20	0,00	30.032.250,80
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	53.000.000,00	53.000.000,00	4.634.669,84	22.989.601,66	0,00	30.010.398,34
4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	48.000.000,00	48.000.000,00	4.634.669,84	22.989.601,66	0,00	25.010.398,34
4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	48.000.000,00	48.000.000,00	4.634.669,84	22.989.601,66	0,00	25.010.398,34
4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	60.000.000,00	60.000.000,00	5.793.337,26	28.737.053,49	0,00	31.262.946,51
4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C	-12.000.000,00	-12.000.000,00	-1.158.667,42	-5.747.451,83	6.252.548,17	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	2.364,96	26.147,54	0,00	21.852,46
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	2.364,96	26.147,54	0,00	21.852,46
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	2.364,96	26.147,54	0,00	21.852,46
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	2.956,19	32.632,72	0,00	27.367,28
4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Ru	-12.000,00	-12.000,00	-591,23	-6.485,18	5.514,82	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	825.201,77	12.350.168,75	0,00	2.449.831,25
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	34.728,08	88.840,70	0,00	211.159,30
4.1.7.1.2.51.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	300.000,00	300.000,00	34.728,08	88.840,70	0,00	211.159,30
4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Princip	300.000,00	300.000,00	34.728,08	88.840,70	0,00	211.159,30
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	790.473,69	12.261.328,05	0,00	1.338.671,95
4.1.7.1.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	10.420.325,35	0,00	1.579.674,65
4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	10.420.325,35	0,00	1.579.674,65
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	0,00	134.499,12	0,00	465.500,88
4.1.7.1.2.52.02.01.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49,	600.000,00	600.000,00	0,00	134.499,12	0,00	465.500,88
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	790.473,69	1.706.503,58	706.503,58	0,00
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	790.473,69	1.706.503,58	706.503,58	0,00
4.1.7.1.2.99.00.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
4.1.7.1.2.99.01.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
4.1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	30.137.182,14	30.137.182,14	5.165.585,81	11.882.359,18	0,00	18.254.822,96
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	5.165.585,81	11.851.091,18	0,00	18.176.090,96
4.1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	22.000.000,00	22.000.000,00	3.132.112,05	6.955.745,77	0,00	15.044.254,23

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/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
4.1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Manutenção - Atenção Primária	22.000.000,00	22.000.000,00	3.132.112,05	6.955.745,77	0,00	15.044.254,23
4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000	Manutenção - Atenção Primária	19.500.000,00	19.500.000,00	33.576,05	3.857.209,77	0,00	15.642.790,23
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	1.098.536,00	1.098.536,00	0,00	1.401.464,00
4.1.7.1.3.50.01.01.03.0000	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúd	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.1.7.1.3.50.02.00.00.0000	<b>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços</b>	<b>6.509.723,68</b>	<b>6.509.723,68</b>	<b>1.667.501,62</b>	<b>3.071.535,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.438.188,28</b>
4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Manutenção - Atenção Especializada	6.509.723,68	6.509.723,68	350.501,62	1.754.535,40	0,00	4.755.188,28
4.1.7.1.3.50.02.02.00.0000	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Am	0,00	0,00	1.317.000,00	1.317.000,00	1.317.000,00	0,00
4.1.7.1.3.50.03.00.00.0000	<b>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços</b>	<b>1.122.458,46</b>	<b>1.122.458,46</b>	<b>100.039,31</b>	<b>610.113,42</b>	<b>0,00</b>	<b>512.345,04</b>
4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Manutenção - Vigilância em Saúde	1.122.458,46	1.122.458,46	100.039,31	610.113,42	0,00	512.345,04
4.1.7.1.3.50.04.00.00.0000	<b>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>25.734,25</b>	<b>211.713,25</b>	<b>0,00</b>	<b>148.286,75</b>
4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Manutenção - Assistência Farmacêutica	360.000,00	360.000,00	25.734,25	211.713,25	0,00	148.286,75
4.1.7.1.3.50.05.00.00.0000	<b>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>240.198,58</b>	<b>1.001.983,34</b>	<b>976.983,34</b>	<b>0,00</b>
4.1.7.1.3.50.05.01.00.0000	Manutenção - Gestão do SUS	25.000,00	25.000,00	240.198,58	1.001.983,34	976.983,34	0,00
4.1.7.1.3.50.09.00.00.0000	<b>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
4.1.7.1.3.50.09.01.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Enfrentamento da Emergência do COVID-1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.7.1.3.51.00.00.00.0000	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fun</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.732,00</b>
4.1.7.1.3.51.01.00.00.0000	<b>Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.732,00</b>
4.1.7.1.3.51.01.01.00.0000	Estruturação - Atenção Primária	100.000,00	100.000,00	0,00	31.268,00	0,00	68.732,00
4.1.7.1.3.51.03.00.00.0000	<b>Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
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	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaç</b>	<b>2.854.975,17</b>	<b>2.854.975,17</b>	<b>657.294,19</b>	<b>3.196.781,33</b>	<b>341.806,16</b>	<b>0,00</b>
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	<b>Transferências do Salário-Educação</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>482.268,59</b>	<b>2.075.238,69</b>	<b>875.238,69</b>	<b>0,00</b>
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	<b>Transferências do Salário-Educação</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>482.268,59</b>	<b>2.075.238,69</b>	<b>875.238,69</b>	<b>0,00</b>
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.200.000,00	1.200.000,00	482.268,59	2.075.238,69	875.238,69	0,00
4.1.7.1.4.52.00.00.00.0000	<b>Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PN</b>	<b>1.190.551,90</b>	<b>1.190.551,90</b>	<b>175.025,60</b>	<b>648.204,80</b>	<b>0,00</b>	<b>542.347,10</b>
4.1.7.1.4.52.01.00.00.0000	<b>Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PN</b>	<b>1.190.551,90</b>	<b>1.190.551,90</b>	<b>175.025,60</b>	<b>648.204,80</b>	<b>0,00</b>	<b>542.347,10</b>
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNA	1.190.551,90	1.190.551,90	175.025,60	648.204,80	0,00	542.347,10
4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000	<b>Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do E</b>	<b>364.423,27</b>	<b>364.423,27</b>	<b>0,00</b>	<b>227.429,78</b>	<b>0,00</b>	<b>136.993,49</b>
4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000	<b>Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do</b>	<b>364.423,27</b>	<b>364.423,27</b>	<b>0,00</b>	<b>227.429,78</b>	<b>0,00</b>	<b>136.993,49</b>
4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Esc	364.423,27	364.423,27	0,00	227.429,78	0,00	136.993,49
4.1.7.1.4.99.00.00.00.0000	<b>Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.908,06</b>	<b>145.908,06</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/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
4.1.7.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ed	100.000,00	100.000,00	0,00	245.908,06	145.908,06	0,00
4.1.7.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	100.000,00	100.000,00	0,00	245.908,06	145.908,06	0,00
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	2.097.555,59	11.252.466,01	0,00	8.904.473,93
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	1.200.298,69	6.730.946,31	0,00	1.425.993,63
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	1.200.298,69	6.730.946,31	0,00	1.425.993,63
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	1.200.298,69	6.730.946,31	0,00	1.425.993,63
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	897.256,90	4.521.519,70	0,00	7.478.480,30
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	897.256,90	4.521.519,70	0,00	7.478.480,30
4.1.7.1.5.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF -	12.000.000,00	12.000.000,00	897.256,90	4.521.519,70	0,00	7.478.480,30
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	101.525,84	457.612,53	0,00	2.773.980,09
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	101.525,84	457.612,53	0,00	2.773.980,09
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	101.525,84	457.612,53	0,00	2.773.980,09
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	101.525,84	457.612,53	0,00	2.773.980,09
4.1.7.1.6.50.01.01.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	460.894,61	460.894,61	25.595,91	164.149,76	0,00	296.744,85
4.1.7.1.6.50.01.01.03.0000	Piso Básico Fixo (CRAS/PAIF)	49.957,35	49.957,35	6.720,00	26.880,00	0,00	23.077,35
4.1.7.1.6.50.01.01.04.0000	Programa Primeira Infância no SUAS	236.768,31	236.768,31	37.566,00	115.776,00	0,00	120.992,31
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	66.735,72	0,00	93.264,28
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	5.200,00	29.222,56	29.222,56	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.12.0000	Componente - Piso Fixo de Media Complexidade - MSE	0,00	0,00	1.760,00	9.890,71	9.890,71	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.13.0000	Componente - Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolescente	0,00	0,00	8.000,00	44.957,78	44.957,78	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 I	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	49.487,29	633.241,96	333.241,96	0,00
4.1.7.1.9.58.00.00.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	28.827,60	156.847,43	156.847,43	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	28.827,60	156.847,43	156.847,43	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/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
4.1.7.1.9.60.00.00.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 1	0,00	0,00	0,00	455.734,84	455.734,84	0,00
4.1.7.1.9.60.01.00.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.3	0,00	0,00	0,00	455.734,84	455.734,84	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	20.659,69	20.659,69	0,00	279.340,31
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	20.659,69	20.659,69	0,00	279.340,31
4.1.7.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principa	300.000,00	300.000,00	20.659,69	20.659,69	0,00	279.340,31
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
4.1.7.1.9.99.01.01.04.0000	Outras Transferências da União - Recursos PTS	0,00	0,00	20.659,69	20.659,69	20.659,69	0,00
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	8.202.969,94	62.726.233,97	0,00	11.119.568,76
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	7.929.077,09	45.471.279,92	0,00	22.728.720,08
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	64.000.000,00	64.000.000,00	7.463.825,31	42.943.569,83	0,00	21.056.430,17
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	64.000.000,00	64.000.000,00	7.463.825,31	42.943.569,83	0,00	21.056.430,17
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	64.000.000,00	64.000.000,00	7.463.825,31	42.943.569,83	0,00	21.056.430,17
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	80.000.000,00	80.000.000,00	9.329.781,65	53.679.462,31	0,00	26.320.537,69
4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-16.000.000,00	-16.000.000,00	-1.865.956,34	-10.735.892,48	5.264.107,52	0,00
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	4.000.000,00	4.000.000,00	457.876,47	2.467.744,90	0,00	1.532.255,10
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	4.000.000,00	4.000.000,00	457.876,47	2.467.744,90	0,00	1.532.255,10
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.000.000,00	4.000.000,00	457.876,47	2.467.744,90	0,00	1.532.255,10
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	572.345,59	3.084.681,17	0,00	1.915.318,83
4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-114.469,12	-616.936,27	383.063,73	0,00
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	160.000,00	160.000,00	7.375,31	34.767,70	0,00	125.232,30
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	160.000,00	160.000,00	7.375,31	34.767,70	0,00	125.232,30
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	160.000,00	160.000,00	7.375,31	34.767,70	0,00	125.232,30
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	200.000,00	200.000,00	9.219,15	43.459,65	0,00	156.540,35
4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	-40.000,00	-40.000,00	-1.843,84	-8.691,95	31.308,05	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	25.197,49	0,00	14.802,51
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	25.197,49	0,00	14.802,51
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	25.197,49	0,00	14.802,51
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	47.403,32	9.240.001,09	8.640.001,09	0,00
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	47.403,32	9.240.001,09	8.640.001,09	0,00
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	47.403,32	9.240.001,09	8.640.001,09	0,00
4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Pri	600.000,00	600.000,00	47.403,32	9.240.001,09	8.640.001,09	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/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
4.1.7.2.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.986.215,89	2.986.215,89	21.961,53	3.545.364,16	559.148,27	0,00
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	21.961,53	3.545.364,16	559.148,27	0,00
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	21.961,53	3.545.364,16	559.148,27	0,00
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	21.961,53	3.545.364,16	559.148,27	0,00
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	13.945,70	3.537.348,33	937.348,33	0,00
4.1.7.2.3.50.01.01.03.0000	Bloco de Vigilância a Saúde	113.276,90	113.276,90	0,00	0,00	0,00	113.276,90
4.1.7.2.3.50.01.01.04.0000	Bloco de Farmácia Básica	106.141,78	106.141,78	8.015,83	8.015,83	0,00	98.125,95
4.1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	3.770.000,00	3.770.000,00	0,00
4.1.7.2.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	3.770.000,00	3.770.000,00	0,00
4.1.7.2.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	3.770.000,00	3.770.000,00	0,00
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	204.528,00	699.588,80	0,00	1.359.998,04
4.1.7.2.9.51.00.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	59.586,84	59.586,84	54.000,00	54.000,00	0,00	5.586,84
4.1.7.2.9.51.01.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	59.586,84	59.586,84	54.000,00	54.000,00	0,00	5.586,84
4.1.7.2.9.51.01.01.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	59.586,84	59.586,84	54.000,00	54.000,00	0,00	5.586,84
4.1.7.2.9.51.01.01.01.0000	Cofinanciamento Estadual para o CRAS	59.586,84	59.586,84	54.000,00	54.000,00	0,00	5.586,84
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	150.528,00	645.588,80	0,00	1.354.411,20
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	150.528,00	645.588,80	0,00	1.354.411,20
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	150.528,00	645.588,80	0,00	1.354.411,20
4.1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	56.275,00	56.275,00	0,00
4.1.7.4.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	56.275,00	56.275,00	0,00
4.1.7.4.1.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	56.275,00	56.275,00	0,00
4.1.7.4.1.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	56.275,00	56.275,00	0,00
4.1.7.4.1.99.01.01.00.0000	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Cultura	0,00	0,00	0,00	56.275,00	56.275,00	0,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	60.000.000,00	60.000.000,00	5.817.001,20	30.086.066,21	0,00	29.913.933,79
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	5.817.001,20	30.086.066,21	0,00	29.913.933,79
4.1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	60.000.000,00	60.000.000,00	5.817.001,20	30.086.066,21	0,00	29.913.933,79
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	5.817.001,20	30.086.066,21	0,00	29.913.933,79
4.1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	60.000.000,00	60.000.000,00	5.817.001,20	30.086.066,21	0,00	29.913.933,79
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	1.067.519,18	1.067.519,18	140.036,31	55.699.343,35	54.631.824,17	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	700.000,00	700.000,00	81.576,49	241.097,93	0,00	458.902,07

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/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
4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	700.000,00	700.000,00	81.576,49	241.097,93	0,00	458.902,07
4.1.9.1.1.11.00.00.00.0000	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória	0,00	0,00	6.887,97	12.046,09	12.046,09	0,00
4.1.9.1.1.11.01.00.00.0000	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória - RPPS	0,00	0,00	6.887,97	12.046,09	12.046,09	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	74.688,52	229.051,84	0,00	470.948,16
4.1.9.1.1.14.01.00.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	700.000,00	700.000,00	74.688,52	229.051,84	0,00	470.948,16
4.1.9.1.1.14.01.01.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	700.000,00	700.000,00	74.688,52	229.051,84	0,00	470.948,16
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	73.817,29	73.817,29	2.179,72	55.164.253,54	55.090.436,25	0,00
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	0,00	0,00	0,00	55.157.243,68	55.157.243,68	0,00
4.1.9.2.1.99.01.00.00.0000	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	55.157.243,68	55.157.243,68	0,00
4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	55.157.243,68	55.157.243,68	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	73.817,29	73.817,29	2.179,72	6.965,46	0,00	66.851,83
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	73.817,29	73.817,29	2.179,72	6.965,46	0,00	66.851,83
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	73.817,29	73.817,29	2.179,72	6.965,46	0,00	66.851,83
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	73.817,29	73.817,29	2.179,72	6.965,46	0,00	66.851,83
4.1.9.2.2.99.01.01.02.0000	Outras Restituições Diversas - FME	1.060,00	1.060,00	1.398,10	1.398,10	338,10	0,00
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	781,62	5.567,36	0,00	22.662,71
4.1.9.2.3.00.00.00.00.0000	Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	44,40	44,40	0,00
4.1.9.2.3.99.00.00.00.0000	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	44,40	44,40	0,00
4.1.9.2.3.99.01.00.00.0000	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	44,40	44,40	0,00
4.1.9.2.3.99.01.08.00.0000	Outros Ressarcimentos - SMTT	0,00	0,00	0,00	44,40	44,40	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	293.701,89	293.701,89	56.280,10	293.991,88	289,99	0,00
4.1.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	293.701,89	293.701,89	56.280,10	293.991,88	289,99	0,00
4.1.9.9.12.00.00.00.0000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucum	293.701,89	293.701,89	56.280,10	293.991,88	289,99	0,00
4.1.9.9.12.02.00.00.0000	Ônus de Sucumbência	293.701,89	293.701,89	56.280,10	293.991,88	289,99	0,00
4.1.9.9.12.02.01.00.0000	Ônus de Sucumbência - Principal	293.701,89	293.701,89	56.280,10	293.991,88	289,99	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	30.239.034,40	30.239.034,40	7.500.000,00	7.609.084,75	0,00	22.629.949,65
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	15.000.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	15.000.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/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
4.2.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	15.000.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
4.2.1.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	15.000.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
4.2.1.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	15.000.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
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	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
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	109.084,75	0,00	15.029.949,65
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	109.084,75	0,00	13.029.949,65
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	109.084,75	0,00	13.029.949,65
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	109.084,75	0,00	290.915,25
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	109.084,75	0,00	290.915,25
4.2.4.1.4.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Pr	400.000,00	400.000,00	0,00	109.084,75	0,00	290.915,25
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 Infraestru	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 SITOIO HISTORICO DE MARECHAL	84.800,00	84.800,00	0,00	0,00	0,00	84.800,00
4.2.4.1.4.99.01.01.06.0000	Implantacao de Melhorias Sanitarias Domiciliares nas Comunidades Rurais	274.706,92	274.706,92	0,00	0,00	0,00	274.706,92
4.2.4.1.4.99.01.01.07.0000	Transferencia de Convenios da Uniao destinados a Programas de Assistencia	613.740,00	613.740,00	0,00	0,00	0,00	613.740,00
4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.2.4.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/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
4.2.4.2.2.99.00.00.00.0000	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	2.451.424,03	10.694.047,19	0,00	9.200.978,16
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.895.025,35	19.895.025,35	2.451.424,03	10.694.047,19	0,00	9.200.978,16
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.895.025,35	19.895.025,35	2.451.424,03	10.694.047,19	0,00	9.200.978,16
4.7.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS -	19.895.025,35	19.895.025,35	2.451.424,03	10.694.047,19	0,00	9.200.978,16
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	CPSSS Patronal - Intra-Orçamentária	17.395.025,35	17.395.025,35	2.246.347,91	9.610.386,88	0,00	7.784.638,47
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	17.395.025,35	17.395.025,35	2.246.347,91	9.610.386,88	0,00	7.784.638,47
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	2.246.347,91	9.610.386,88	0,00	7.784.638,47
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	CPSSS Patronal - Administração Direta	5.563.236,30	5.563.236,30	480.928,91	1.998.780,30	0,00	3.564.456,00
4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FME	6.733.986,10	6.733.986,10	846.190,13	3.755.935,65	0,00	2.978.050,45
4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMS	4.481.563,02	4.481.563,02	849.966,02	3.522.520,90	0,00	959.042,12
4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMAS	136.239,93	136.239,93	15.914,54	73.475,04	0,00	62.764,89
4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - SMTT	160.000,00	160.000,00	27.956,20	139.065,50	0,00	20.934,50
4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Procuradoria	320.000,00	320.000,00	25.392,11	120.609,49	0,00	199.390,51
4.7.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	2.500.000,00	2.500.000,00	205.076,12	1.083.660,31	0,00	1.416.339,69
4.7.2.1.5.51.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	2.500.000,00	2.500.000,00	205.076,12	1.083.660,31	0,00	1.416.339,69
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	205.076,12	1.083.660,31	0,00	1.416.339,69
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>405.859.235,9</b>	<b>405.859.235,9</b>	<b>47.570.013,78</b>	<b>293.206.251,5</b>	<b>0,00</b>	<b>112.652.984,4</b>
1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA			0,00	6.452,16	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - EDUCAÇÃO			30.846,28	110.910,34	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - SAÚDE			1.923,24	24.153,52	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			29.629,94	133.327,54	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - SAUDE			45.589,86	214.480,40	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			131.981,14	800.575,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO			308.564,22	1.060.035,16	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/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
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE			129.423,54	731.642,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			16.451,97	90.573,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS			6.620,91	28.889,87	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.			3.463,25	18.034,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL			80.792,18	388.630,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.09.00.0000	INSS - FUNDAÇÃO CULTURAL			0,00	20.158,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.10.00.0000	INSS - PROCURADORIA			6.414,23	31.446,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	INSS PJ - ADM DIRETA			230.070,56	866.226,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.02.00.0000	INSS PJ - FME			0,00	72.137,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.03.00.0000	INSS PJ - FMS			1.039,76	24.318,97	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			8.246,70	9.346,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.06.00.0000	INSS PJ - SMTT			13.216,89	13.216,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.07.00.0000	INSS PJ - FAPEN			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.08.00.0000	INSS PJ - CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.09.00.0000	INSS PJ - PROCURADORIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.10.00.0000	SENAR - FME			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.11.00.0000	RAT - PRODUTOR RURAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.12.00.0000	INSS PRODUTOR RURAL - FME			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			238.125,29	1.079.594,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF TRABALHO - FME			212.131,65	880.690,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF TRABALHO - FMS			394.122,02	2.035.114,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF TRABALHO - FMAS			14.088,64	72.648,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF TRABALHO - S.M.T.T.			4.727,44	28.109,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL			25.857,39	130.557,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF TRABALHO - FUNDAÇÃO CULTURAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000	IRRF TRABALHO - PROCURADORIA			25.977,35	118.961,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS			218.982,76	813.753,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000	IRRF PF - ADM DIRETA			1.152,36	13.804,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000	IRRF PF - FME			0,00	2.819,99	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.04.05.03.0000	IRRF PF - FMS			1.147,10	12.574,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.04.0000	IRRF PF - FMAS			0,00	11,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.05.0000	IRRF PF - CAM			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.06.0000	IRRF PF - FAPEN			0,00	124,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.07.0000	IRRF PF - PROCURADORIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.08.0000	IRRF PF - FUNDAÇÃO CULTURAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.09.0000	IRRF PF - SMTT			0,00	12.695,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000	IRRF PJ - ADM DIRETA			181.593,60	1.518.929,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000	IRRF PJ - FME			100.112,99	427.519,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.03.0000	IRRF PJ - FMS			34.894,78	158.410,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.04.0000	IRRF PJ - FMAS			20.358,72	84.750,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.05.0000	IRRF PJ - CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.06.0000	IRRF PJ - FAPEN			191,97	869,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.07.0000	IRRF PJ - PROCURADORIA			13,79	203,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.08.0000	IRRF PJ - FUNDAÇÃO CULTURAL			0,00	173,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.09.0000	IRRF PJ - SMTT			1.082,59	5.146,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.10.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			274.322,46	1.591.455,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO			62.074,01	253.749,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE			46.224,48	200.345,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			11.318,76	69.080,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS			932,66	14.383,47	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.			5.613,50	8.625,09	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			7.471,48	95.959,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.10.00.0000	ISS - PROCURADORIA			342,50	2.055,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			22.899,89	94.201,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO			8.779,52	36.514,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE			11.162,07	54.618,80	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/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
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS			909,56	4.547,80	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.			0,00	706,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL			3.564,22	17.821,10	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			170.891,48	803.283,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCAÇÃO			315.685,64	1.489.790,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAÚDE			316.383,06	1.437.583,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			6.045,63	29.552,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS			30.232,24	60.267,26	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.			10.715,57	52.200,13	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			11.585,93	49.449,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.11.0000	PREVI CORUIPE - RPPS			197,68	988,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.12.0001	ALPREV - FMS			423,09	423,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			5.321,66	24.947,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO			12.380,05	58.037,69	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			20.124,13	94.341,85	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/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
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	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	3.179,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO			1.155,03	5.775,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	DENTAL MASTER - SAÚDE			1.109,86	5.549,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.04.0000	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL			18,38	91,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	DENTAL MASTER - RPPS			1.354,62	6.910,00	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	91,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.08.0000	DENTAL MASTER - PROCURADORIA			73,52	367,60	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			117,50	888,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.02.0000	DENTAL CARE - EDUCAÇÃO			1.138,70	4.576,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000	DENTAL CARE - SAÚDE			396,00	2.013,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.04.0000	DENTAL CARE - ASSISTENCIA SOCIAL			100,00	500,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000	DENTAL CARE-RPPS			50,00	250,00	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	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			27,08	120,85	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			794,01	3.777,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS			167,66	738,46	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			5.848,26	28.479,06	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			52,32	380,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV - S.A.A.E.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.07.0000	SINDPREV - S.M.T.T.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.09.0000	SINDPREV - FUNDAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			1.085,14	5.260,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO			3.752,45	17.776,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE			1.608,70	8.219,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL			23,61	108,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.07.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - SMTT			21,18	105,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.09.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - FUNDAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			3.646,19	16.747,85	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			138,84	738,43	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			183,22	881,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.03.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE			1.313,56	5.089,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - RPPS			26,57	132,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.09.05.0000	SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE - RPPS			9,54	47,70	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/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
2.1.8.8.1.01.17.10.01.0000	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			6.652,94	32.984,73	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			25.544,83	122.044,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO			51.519,48	250.737,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAÚDE			41.522,94	199.251,62	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			21.015,89	99.545,91	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	5.556,00	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			117.992,01	603.449,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO			184.326,01	916.325,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE			149.989,68	728.937,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.908,89	23.149,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS			291.547,78	1.448.876,82	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	4.708,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL			26.283,22	131.416,10	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			1.231,45	5.906,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			11.306,33	57.769,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO			4.433,34	22.166,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE			7.109,48	36.302,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.190,40	10.952,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS			5.679,95	25.593,07	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/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
2.1.8.8.1.01.22.03.07.0000	BRADESCO - S.M.T.T.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.09.0000	BRADESCO - FUNDAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	1.400,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.01.0000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 19ª REGIÃO (ALAGOAS) - SAÚDE			6.941,28	8.664,10	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
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	BLOQUEIO JUDICIAL - CÂMARA MUNICIPAL			800,00	4.000,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000	BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO			874,83	1.558,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR			40.825,56	316.018,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.95.00.0000	OUTROSCONSIGNATARIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.96.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SMTT			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.97.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PROCURADORIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.98.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - ADMIN. DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.00.0000	CONSIGNAÇÕES INCORPORADAS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.01.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			1.759,58	7.038,32	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>4.905.576,12</b>	<b>23.770.174,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### TOTAL GERAL DAS RECEITAS

**405.859.235,9    405.859.235,9    52.475.589,90    316.976.425,6    0,00    112.652.984,4**

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

Maio/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	
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>0110</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01.031.0002.2001</b>	<b>MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA</b>										
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	888.834,08	0,00	4.677.124,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.304.823,76	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	76.943,06	0,00	1.092.539,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		371.109,25	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	22.988,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.400,00	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	669.040,32	0,00	0,00	37.818,40
				0,00	500.000,00	0,00	0,00		658.775,60	27.553,68	
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	213.186,42	0,00	0,00	213.186,42
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		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	0,00	0,00	11.094,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		219.500,00	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	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00	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	1.696,94	0,00	1.393.090,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		652.326,27	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	87.883,82	0,00	2.445.986,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		393.066,71	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	1.055.357,90	0,00	10.412.256,68
				0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		6.630.001,59	27.553,68	
	Total da Unidade		17.014.704,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17.014.704,59	1.055.357,90	0,00	10.412.256,68
				0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		6.630.001,59	27.553,68	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Secretaria		17.014.704,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17.014.704,59	1.055.357,90	0,00	10.412.256,68
				0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		6.630.001,59	27.553,68	
	Total do Órgão		17.014.704,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17.014.704,59	1.055.357,90	0,00	10.412.256,68
				0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		6.630.001,59	27.553,68	

## 02 PREFEITURA

### 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO

#### 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	100.000,00	0,00	34.796,00	0,00	0,00	174.948,00	34.796,00	0,00	5.204,00
				0,00	74.948,00	0,00	0,00		169.744,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.000,00	0,00	3.140,25	0,00	0,00	13.140,25	3.388,18	0,00	0,00
				0,00	3.140,25	0,00	0,00		13.140,25	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	31.848,00	0,00	0,00	31.848,00
				0,00	0,00	0,00	152,00		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	97.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	97.000,00		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	138.371,76	11.628,24	0,00	0,00	11.628,24
				0,00	0,00	0,00	138.371,76		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês					
				Redução							
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	18.380,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.620,00	0,00	
	Total da Atividade		512.000,00	0,00	37.936,25	0,00	235.371,76	354.564,49	38.184,18	0,00	170.060,24
				0,00	78.088,25	0,00	235.523,76		184.504,25	0,00	
	Total da Unidade		512.000,00	0,00	37.936,25	0,00	235.371,76	354.564,49	38.184,18	0,00	170.060,24
				0,00	78.088,25	0,00	235.523,76		184.504,25	0,00	
	Total da Secretaria		512.000,00	0,00	37.936,25	0,00	235.371,76	354.564,49	38.184,18	0,00	170.060,24
				0,00	78.088,25	0,00	235.523,76		184.504,25	0,00	
<b>02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>0220</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>04.122.0001.2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	692.058,44	0,00	135.405,91	0,00	0,00	359.398,40	135.405,91	0,00	0,00
				0,00	135.405,91	0,00	468.065,95		359.398,40	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000.420,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.420,79	91.048,52	0,00	560.768,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		439.652,52	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	195.642,84	0,00	0,00	0,00	0,00	195.642,84	9.862,64	0,00	145.765,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		49.877,74	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.967,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,68	0,00	0,00	1.967,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	15.800,00	12.000,00	0,00	0,00
				0,00	15.800,00	0,00	0,00		15.800,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	5.059,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.059,73	0,00	0,00	5.059,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	1.600,00	1.600,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.600,00	1.600,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	33.169,34	0,00	14.000,00	0,00	0,00	118.323,62	14.000,00	0,00	0,00
				0,00	85.154,28	0,00	0,00		118.323,62	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	15.741,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15.741,38	0,00	0,00	15.741,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	7.391,38	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	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	0,00	0,00	0,00	1.134.606,80	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.949.484,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726.484,31	20.542,68	0,00	1.065.930,31		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.962,74	0,00	0,00	0,00	0,00	10.962,74	0,00	0,00	10.962,74		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	15.179,19	0,00	0,00	0,00	0,00	15.179,19	0,00	0,00	15.179,19		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	8.151,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8.151,78	0,00	0,00	8.151,78		
	Total da Atividade		3.990.324,42	0,00	161.405,91	0,00	0,00	4.670.225,46	284.459,75	1.600,00	1.892.012,38		
				0,00	1.370.966,99	0,00	691.065,95		2.779.813,08	1.600,00			
	Total da Unidade		3.990.324,42	0,00	161.405,91	0,00	0,00	4.670.225,46	284.459,75	1.600,00	1.892.012,38		
				0,00	1.370.966,99	0,00	691.065,95		2.779.813,08	1.600,00			
	Total da Secretaria		3.990.324,42	0,00	161.405,91	0,00	0,00	4.670.225,46	284.459,75	1.600,00	1.892.012,38		
				0,00	1.370.966,99	0,00	691.065,95		2.779.813,08	1.600,00			
<b>24</b>	<b>GABINETE DO VICE PREFEITO</b>												
<b>0222</b>	<b>GABINETE DO VICE PREFEITO</b>												
<b>04.122.0001.2070</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	8.713,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8.713,97	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	188.366,79	12.333,00	0,00	126.701,79		
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	84.609,90	1.200,91	0,00	79.630,99		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	9.557,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9.557,27	0,00	0,00	9.557,27		
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		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	18.750,55	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,55	0,00	0,00	18.750,55
				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	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	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	14.400,00	0,00	0,00		14.400,00	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	9.510,74	0,00	0,00	1.757,34
				0,00	5.815,05	0,00	0,00		7.753,40	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	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		398.313,07	0,00	0,00	0,00	0,00	418.528,12	13.533,91	0,00	327.930,81
				0,00	20.215,05	0,00	0,00		90.597,31	0,00	
	Total da Unidade		398.313,07	0,00	0,00	0,00	0,00	418.528,12	13.533,91	0,00	327.930,81
				0,00	20.215,05	0,00	0,00		90.597,31	0,00	
	Total da Secretaria		398.313,07	0,00	0,00	0,00	0,00	418.528,12	13.533,91	0,00	327.930,81
				0,00	20.215,05	0,00	0,00		90.597,31	0,00	
<b>25</b>	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>										
<b>0225</b>	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>										
<b>04.122.0001.2003</b>	<b>MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>										
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	20.120,00	0,00	25.304,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		106.248,00	0,00	
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	57.801,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.412,80	0,00	
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	1.849,00	0,00	14.773,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.622,50	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	0,00	281,09	0,00	0,00	281,09
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	23.893,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.893,16	0,00	0,00	23.893,16
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		278.847,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.847,24	23.822,20	0,00	160.563,94
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		118.283,30	0,00	

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.478,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,28	0,00	0,00	1.478,28
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	739,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,14	0,00	0,00	739,14
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	739,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,14	0,00	0,00	739,14
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	739,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,14	0,00	0,00	739,14
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	739,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,14	0,00	0,00	739,14
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.434,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.434,84	0,00	0,00	4.434,84
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		283.282,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.282,08	23.822,20	0,00	164.998,78
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		118.283,30	0,00	
	Total da Secretaria		283.282,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.282,08	23.822,20	0,00	164.998,78
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		118.283,30	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

Maio/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	
<b>04.122.0001.2010 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	212.000,00	0,00	563.090,11	0,00	0,00	2.652.239,18	566.215,11	0,00	10.657,36
				0,00	2.440.239,18	0,00	0,00		2.641.581,82	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	243,43	0,00	20.226,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		973,72	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	31.800,00	0,00	157.371,76	0,00	0,00	503.998,15	157.103,61	0,00	268,15
				0,00	472.198,15	0,00	0,00		503.730,00	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,53	0,00	0,00	0,00
				0,00	537,53	0,00	0,00		537,53	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	3.654,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.654,24	0,00	0,00	3.654,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.654,24	0,00	0,00	0,00	0,00	170.654,24	0,00	0,00	338,24
				0,00	167.000,00	0,00	0,00		170.316,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	29.858,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29.858,90	0,00	0,00	29.858,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	524,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.161,78	0,00	
	Total da Atividade		311.964,92	0,00	720.461,87	0,00	0,00	3.391.939,78	723.562,15	0,00	73.638,93
				0,00	3.079.974,86	0,00	0,00		3.318.300,85	0,00	
<b>04.122.0008.1002 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	73.913,80	0,00	0,00	0,00	73.780,23	133,57	0,00	0,00	133,57
				0,00	0,00	0,00	73.780,23		0,00	0,00	
	Total da Atividade		73.913,80	0,00	0,00	0,00	73.780,23	133,57	0,00	0,00	133,57
				0,00	0,00	0,00	73.780,23		0,00	0,00	
<b>04.122.0008.2011 REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL</b>											

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	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		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		9.557,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9.557,26	0,00	0,00	9.557,26	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

### 06.122.0008.2084 PROGRAMA RONDA NO BAIRRO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	52.564,95	0,00	0,00	52.564,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	843,29	0,00	0,00	843,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	14.335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14.335,90	0,00	0,00	14.335,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		113.843,88	0,00	0,00	0,00	0,00	113.843,88	0,00	0,00	113.843,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 06.122.0008.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	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	24.341,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.800,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	71.117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	71.117,30	14.625,00	0,00	12.617,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		58.500,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	58.186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	58.186,88	1.424,08	0,00	52.315,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.871,59	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	9.609,46	0,00	16.532,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.609,46	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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					
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	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	3.654,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.654,24	0,00	0,00	3.654,24
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	78.987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	67.895,04	4.092,94	0,00	0,00	4.092,94
				0,00	0,00	0,00	0,00	74.895,04		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	
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	0,00	44.164,95	0,00	0,00	44.164,95
				0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.964,08	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.964,08	0,00	0,00	0,00		12.964,08	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	29.000,00	0,00	0,00	0,00	56.175,34	27.964,00	0,00	1.167,43
				0,00	48.023,56	0,00	0,00	0,00		55.007,91	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	78.987,98	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	248.987,98	248.308,77	0,00	249,21
				0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00		248.738,77	0,00	
	Total da Atividade		405.621,55	0,00	199.000,00	0,00	0,00	67.895,04	553.314,15	301.931,31	0,00	160.822,34
				0,00	230.987,64	0,00	0,00	83.295,04		392.491,81	0,00	
<b>06.181.0008.2094 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO</b>												
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	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.158,74	0,00	0,00	19.158,74
				0,00	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	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	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	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		114.124,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.141,79	0,00	0,00	107.141,79
				0,00	0,00	0,00	0,00	6.983,19		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.029.026,39	0,00	919.461,87	0,00	0,00	141.675,27	4.175.930,43	1.025.493,46	0,00	465.137,77
				0,00	3.310.962,50	0,00	0,00	164.058,46		3.710.792,66	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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 Secretaria			1.029.026,39	0,00	919.461,87	0,00	141.675,27	4.175.930,43	1.025.493,46	0,00	465.137,77	
				0,00	3.310.962,50	0,00	164.058,46		3.710.792,66	0,00		
<b>28</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>											
<b>0228</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>											
<b>20.122.0001.2107</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. DE AGRICULTURA</b>											
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	
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	95.000,00	
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	91.820,68	
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	
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	
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	188.341,78	11.658,22	0,00	0,00	11.658,22	
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
Total da Atividade			780.000,00	0,00	0,00	0,00	188.341,78	591.658,22	23.044,83	0,00	478.478,90	
Total da Unidade			780.000,00	0,00	0,00	0,00	188.341,78	591.658,22	23.044,83	0,00	478.478,90	
Total da Secretaria			780.000,00	0,00	0,00	0,00	188.341,78	591.658,22	23.044,83	0,00	478.478,90	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	
<b>03</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>										
<b>0330</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>										
<b>02.122.0001.2005</b>	<b>MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	9.557,27	0,00	900,00	0,00	0,00	19.432,78	4.975,51	0,00	46,12
				0,00	9.875,51	0,00	0,00		19.386,66	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	180.955,78	0,00	1.282.732,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		855.002,50	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	7.246,17	0,00	75.260,97
				0,00	0,00	0,00	24.208,07		28.388,21	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	900,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	4.900,00		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	25.392,11	0,00	2.383,90
				0,00	0,00	0,00	26.062,36		100.014,63	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,61	0,00	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	0,00	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	33.815,74	0,00	0,00	10.947,94
				0,00	0,00	0,00	4.975,51		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

Maio/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	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	779,96	0,00	906,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		779,96	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	900,00	0,00	900,00	2.616.041,37	219.349,53	0,00	1.467.363,85
				0,00	60.246,55	0,00	60.246,55		1.148.677,52	0,00	
	Total da Unidade		2.616.041,37	0,00	900,00	0,00	900,00	2.616.041,37	219.349,53	0,00	1.467.363,85
				0,00	60.246,55	0,00	60.246,55		1.148.677,52	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	35.431,87	2.058,35	0,00	0,00	2.058,35
				0,00	0,00	0,00	35.431,87		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	35.431,87	0,00	0,00	237.819,13	73.190,57	0,00	0,00
				0,00	35.431,87	0,00	0,00		237.819,13	0,00	
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.759.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.759.1015	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	35.431,87	0,00	35.431,87	294.701,89	73.190,57	0,00	56.882,76
				0,00	35.431,87	0,00	35.431,87		237.819,13	0,00	
	Total da Unidade		294.701,89	0,00	35.431,87	0,00	35.431,87	294.701,89	73.190,57	0,00	56.882,76
				0,00	35.431,87	0,00	35.431,87		237.819,13	0,00	
	Total da Secretaria		2.910.743,26	0,00	36.331,87	0,00	36.331,87	2.910.743,26	292.540,10	0,00	1.524.246,61
				0,00	95.678,42	0,00	95.678,42		1.386.496,65	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	
<b>04</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMA</b>										
<b>0440</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMA</b>										
<b>04.122.0001.2008</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO</b>										
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	139.550,12	0,00	488.132,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		554.452,54	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.501.473,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501.473,62	347.732,27	0,00	854.424,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.647.049,61	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	458.186,54	0,00	0,00	0,00	0,00	458.186,54	17.034,65	0,00	358.540,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		99.646,21	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	3.647,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.130,94	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	98.945,81	0,00	49.968,83	0,00	0,00	204.525,49	49.968,83	0,00	0,00
				0,00	105.579,68	0,00	0,00		204.525,49	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,46	0,00	0,00	0,00
				0,00	152,46	0,00	0,00		152,46	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.621,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621,92	0,00	0,00	2.421,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.181.797,04	0,00	186.193,03	0,00	0,00	2.333.066,78	762.028,82	537.214,22	0,00
				0,00	325.193,03	0,00	173.923,29		2.870.353,08	537.286,30	
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	7.794,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.347,37	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	26.141,93	0,00	28.012,10	0,00	0,00	60.982,10	28.012,10	0,00	0,00
				0,00	34.840,17	0,00	0,00		60.982,10	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	0,00	0,00	0,00	152.719,40	0,00	0,00	0,00
				0,00	75.597,16	0,00	40.657,00		152.719,40	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	1.396.281,60	0,00	0,00	10,00
				0,00	1.396.281,60	0,00	0,00		1.396.271,60	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	3.701.577,26	0,00	694.480,27	0,00	0,00	19.772.823,67	773.256,83	0,00	5.000,00
				0,00	16.071.246,41	0,00	0,00		19.767.823,67	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	524.806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	699.029,04	26.337,81	0,00	94.377,58
				0,00	174.222,74	0,00	0,00		604.651,46	0,00	
3.3.3.9.0.43.00.00.00.0000	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	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	19.470,28
				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	26.141,93	3.754,61	0,00	21.749,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.391,94	0,00	
	Total da Atividade		10.820.545,07	0,00	958.654,23	0,00	0,00	28.789.078,03	2.147.676,04	537.214,22	1.933.994,81
				0,00	18.183.113,25	0,00	214.580,29		27.392.529,38	537.446,16	

### 04.122.0014.1001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 04.122.0014.2009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.478,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,28	0,00	0,00	1.478,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.956,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,55	0,00	0,00	2.956,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.217,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,41	0,00	0,00	2.217,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.695,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,69	0,00	0,00	3.695,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.347,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10.347,93	0,00	0,00	10.347,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		10.836.193,00	0,00	958.654,23	0,00	0,00	28.804.725,96	2.147.676,04	537.214,22	1.949.642,74
				0,00	18.183.113,25	0,00	214.580,29		27.392.529,38	537.446,16	
	Total da Secretaria		10.836.193,00	0,00	958.654,23	0,00	0,00	28.804.725,96	2.147.676,04	537.214,22	1.949.642,74
				0,00	18.183.113,25	0,00	214.580,29		27.392.529,38	537.446,16	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>												
<b>0550</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>												
<b>03.122.0001.2076</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>												
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			
<b>04.123.0001.2012</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	54.251,53	0,00	11.600,00	0,00	0,00	65.851,53	11.600,00	0,00	415,93		
				0,00	11.600,00	0,00	0,00		65.435,60	0,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.974.699,65	0,00	114.619,04	0,00	0,00	2.409.157,31	465.509,04	0,00	0,00		
				0,00	434.457,66	0,00	0,00		2.409.157,31	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	545.833,69	25.433,75	0,00	389.618,87		
				0,00	14.000,00	0,00	0,00		156.214,82	0,00			
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	6.465,22	0,00	0,00	0,00	0,00	321.128,49	0,00	0,00	0,00		
				0,00	314.663,27	0,00	0,00		321.128,49	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	47.604,97		
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.959,98	0,00			
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	7.308,50	0,00	8.350,00	0,00	0,00	15.658,50	8.369,17	0,00	47,21		
				0,00	8.350,00	0,00	0,00		15.611,29	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	483.094,22	120.888,77	0,00	44.943,81		
				0,00	142.405,82	0,00	0,00		438.150,41	0,00			
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,50	0,00	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	2.578,63		
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.200,00	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	2.837,24	0,00	18.799,76		
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.652,17	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	14.699,52	0,00	0,00	19.478,15	14.699,52	0,00	1.824,30		
				0,00	14.699,52	0,00	0,00		17.653,85	0,00			

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	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	381.447,32	0,00	0,00	0,00	0,00	348.275,55	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	35.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.137,00	0,00	0,00	637,00
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	12.990,40	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	779.834,29	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	2.179.618,66	0,00	464.905,00	0,00	0,00	3.197.195,59	494.025,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	1.393.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.185,00	0,00	0,00	71.185,00
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	49.741,68	0,00	0,00	1.357.720,68	49.741,68	0,00	721,66
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	1.000.420,79	0,00	846.488,36	0,00	0,00	2.962.696,43	474.569,55	0,00	372.386,60
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	64.564,95	0,00	0,00	4.776,39
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.089,07	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	19.395,63	0,00	0,00	0,00	0,00	19.395,63	1.599,16	0,00	17.796,47
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	57.624,68	0,00	51.000,00	0,00	0,00	207.484,47	50.036,96	0,00	2.711,47
				0,00	149.859,79	0,00	0,00		204.773,00	0,00	
	Total da Atividade		8.848.414,03	0,00	1.561.403,60	0,00	0,00	13.575.208,83	1.719.309,84	0,00	978.577,94
				0,00	5.851.794,80	0,00	1.125.000,00		13.296.940,89	700.310,00	
<b>28.843.0000.0001</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA</b>										
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	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	899.493,25	0,00	294,01		1.320.000,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.751.0000	164.876,35	0,00	0,00	0,00	0,00	154.876,35	0,00	0,00	154.876,35
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	856.780,71	0,00	561.233,70	0,00	0,00	1.659.439,81	97.259,61	0,00	471.897,73
				0,00	802.659,10	0,00	0,00		1.187.542,08	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	1.419.519,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419.519,88	0,00	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	561.233,70	0,00	0,00	4.553.836,04	97.259,61	0,00	626.774,08
				0,00	1.702.152,35	0,00	10.294,01		3.927.061,96	0,00	
<b>99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>											
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	2.122.637,30	0,00	0,00	21.026.611,19	1.816.569,45	0,00	4.502.918,34
				0,00	7.553.947,15	0,00	2.034.787,26		17.224.002,85	700.310,00	
	Total da Secretaria		15.507.451,30	0,00	2.122.637,30	0,00	0,00	21.026.611,19	1.816.569,45	0,00	4.502.918,34
				0,00	7.553.947,15	0,00	2.034.787,26		17.224.002,85	700.310,00	
<b>27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>											
<b>0551 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP</b>											
<b>15.452.0017.2054 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA</b>											
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	2.250,00	0,00	47.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.250,00	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	5.777,70	0,00	34.509,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.055,40	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	389,49	0,00	3.999,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		778,98	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	50.597,29	0,00	0,00	0,00	0,00	50.597,29	0,00	0,00	50.597,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,47	0,00	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	1.500.0000	2.810,96	0,00	5.000,00	0,00	0,00	122.102,05	6.150,30	0,00	2.251,34
				0,00	119.291,09	0,00	0,00		119.850,71	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	36.197,11	69.802,89	0,00	0,00	69.802,89
				0,00	0,00	0,00	36.197,11		0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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		
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	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	6.746,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.746,31	0,00	0,00	6.746,31
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	454.784,26	0,00	0,00	3,00
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	1.670.000,00	0,00	0,00	3.500.163,98	1.670.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	1.235.182,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200.863,48	0,00	0,00	593.169,91
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
Total da Atividade			3.796.294,00	0,00	1.675.000,00	0,00	36.197,11	10.518.075,23	1.684.567,49	0,00	814.461,86
				0,00	7.852.768,77	0,00	1.130.987,54		10.295.919,80	592.306,43	

### 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	3.750,00	0,00	28.007,52
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	136.551,40	0,00	1.630.787,04
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
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	8.796,63	0,00	38.341,13
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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	27.828,51	0,00	1.612,72	0,00	0,00	34.031,68	1.612,72	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	1.816.160,88	0,00	671.480,20	0,00	0,00	2.609.188,44	671.480,20	38.855,72	38.855,72
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	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	9.000,00	4.500,00	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	0,00	0,00	93.436,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		57.330,20	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.751.0000	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	455.532,70	240.000,00	0,00	0,00
				0,00	455.532,70	0,00	0,00		455.532,70	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	44.600,55	0,00	0,00	160.806,09	45.755,51	0,00	0,00
				0,00	160.806,09	0,00	0,00		160.806,09	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000	4.683.114,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.683.114,88	4.586,75	0,00	2.358.487,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.324.627,01	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	3.947,61	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.947,61	0,00	0,00		3.947,61	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	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	500.000,00	0,00	0,00		500.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.0000	195.110,39	0,00	0,00	0,00	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	962.193,47	0,00	0,00	11.579.736,86	1.117.033,21	38.855,72	4.549.798,04
				0,00	2.475.374,57	0,00	520.841,88		7.118.794,54	88.855,72	

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	318.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	1.483.714,22	300.000,00	0,00	33,26
				0,00	1.165.714,22	0,00	0,00		1.483.680,96	0,00	
Total da Atividade			418.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	1.483.714,22	300.000,00	0,00	33,26
				0,00	1.165.714,22	0,00	100.000,00		1.483.680,96	0,00	
Total da Unidade			13.839.498,17	0,00	2.937.193,47	0,00	36.197,11	23.581.526,31	3.101.600,70	38.855,72	5.364.293,16
				0,00	11.493.857,56	0,00	1.751.829,42		18.898.395,30	681.162,15	
Total da Secretaria			13.839.498,17	0,00	2.937.193,47	0,00	36.197,11	23.581.526,31	3.101.600,70	38.855,72	5.364.293,16
				0,00	11.493.857,56	0,00	1.751.829,42		18.898.395,30	681.162,15	

### 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

#### 0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

##### 12.122.0001.1061 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	1.599.1012	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	
<b>12.122.0003.2095 MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E DESPORTIVAS</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
				0,00	0,00	0,00	10.600,00		0,00	0,00	
<b>12.123.0003.2072 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS (PROFAFE)</b>											
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	
<b>12.125.0003.4001 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>											
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	1.190,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		400,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		7.039,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7.039,36	0,00	0,00	6.639,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		400,00	0,00	
<b>12.125.0003.4002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB</b>											

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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
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
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
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
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
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
Total da Atividade			7.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.420,00	0,00	0,00	7.420,00

### 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
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
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
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
Total da Atividade			9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00	0,00	0,00	9.540,00

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

### 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
----------------------------	---	------------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	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

3.3.3.9.0.30.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	66.514,90	0,00	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	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	188.660,46	0,00	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	0,00	
Total da Atividade		255.175,36	0,00	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	0,00	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	535.120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.120,30	76.777,19	0,00	207.642,26
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		327.478,04	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	523.207,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.207,13	153.991,95	38.020,00	157.081,43
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		404.145,70	38.020,00	
Total da Atividade		1.058.327,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.327,43	230.769,14	38.020,00	364.723,69
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		731.623,74	38.020,00	

### 12.306.0003.4012 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE

3.3.3.9.0.30.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	113.276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.276,90	19.884,32	0,00	21.386,04
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		91.890,86	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	62.977,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.977,87	18.264,81	4.322,50	15.145,96
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		52.154,41	4.322,50	
Total da Atividade		176.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.254,77	38.149,13	4.322,50	36.532,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		144.045,27	4.322,50	

### 12.306.0003.4013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA

3.3.3.9.0.30.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	226.553,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.553,81	27.136,46	0,00	119.286,03
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		107.267,78	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	137.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.490,22	31.153,69	6.967,50	56.672,08
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		87.785,64	6.967,50	
Total da Atividade		364.044,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.044,03	58.290,15	6.967,50	175.958,11
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		195.053,42	6.967,50	

### 12.361.0001.4003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	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	400.000,00	0,00	286.046,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.451.000,00	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	
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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		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	139.044,24	0,00	0,00	133.081,14
				0,00	0,00	0,00	8.497,92		5.963,10	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	301.937,37	0,00	0,00	289.237,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.700,00	0,00	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.1001	38.296,46	0,00	0,00	0,00	0,00	38.296,46	0,00	0,00	38.296,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1001	10.078,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10.078,01	0,00	0,00	10.078,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	75.383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	75.383,56	1.200,00	0,00	56.196,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.187,50	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	27.836,08	0,00	0,00	25.081,08
				0,00	0,00	0,00	66.091,03		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	0,00	0,00	0,00	5.704.844,98	186.024,33	0,00	280.136,49
				0,00	1.463.193,28	0,00	0,00		5.477.412,79	52.704,30	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.1001	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	232.197,49	0,00	0,00	0,00	0,00	232.197,49	10.611,90	0,00	197.679,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		34.517,94	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.599.1012	49.986,96	0,00	0,00	0,00	0,00	49.986,96	0,00	0,00	5.408,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		44.578,08	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	188.660,46	0,00	0,00	0,00	0,00	188.660,46	0,00	4.418,00	148.531,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		44.547,25	4.418,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	460.000,00	0,00	0,00		460.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.1012	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	123.581,25	0,00	0,00	0,00
				0,00	86.091,03	0,00	0,00		123.581,25	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149.690,37	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.149.690,37	0,00	0,00		3.149.690,37	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	12.778.055,96	0,00	902.718,03	0,00	0,00	10.757.213,22	1.416.636,95	257.852,00	461.391,95
				0,00	1.602.568,95	0,00	3.623.411,69		10.584.151,83	288.330,56	
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	205.150,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	146.697,51	0,00	0,00		205.150,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	307.581,06	0,00	0,00	0,00	0,00	307.581,06	8.566,55	0,00	55.220,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		252.360,10	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	181.737,25	0,00	0,00	0,00
				0,00	126.509,72	0,00	0,00		181.737,25	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	781.935,21	0,00	0,00	0,00	0,00	781.935,21	47.500,00	0,00	218.703,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		569.632,19	6.400,00	
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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			22.714.721,38	0,00	902.718,03	0,00	0,00	26.031.471,60	2.070.539,73	262.270,00	2.764.359,81
				0,00	7.034.750,86	0,00	3.718.000,64		23.618.984,65	351.872,86	

### 12.361.0003.2082 PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR

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

### 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	18.601,37	0,00	0,00	0,00	0,00	18.601,37	0,00	0,00	18.601,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.0000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.569.0000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	1.569.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		238.601,37	0,00	0,00	0,00	0,00	238.601,37	0,00	0,00	238.601,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0003.3002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.200,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.200,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0003.3003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>											
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	18.206,14	120.870,49	0,00	8.979,61	0,00
				0,00	0,00	0,00	18.206,14		129.850,10	8.979,61	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	269.025,95	0,00	0,00	0,00	0,00	269.025,95	0,00	12,87	194.841,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		74.197,55	12,87	
	Total da Atividade		408.102,58	0,00	0,00	0,00	18.206,14	389.896,44	0,00	8.992,48	194.841,27
				0,00	0,00	0,00	18.206,14		204.047,65	8.992,48	
<b>12.361.0003.4005 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE</b>											
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	175.458,38	0,00	0,00	0,00
				0,00	175.458,38	0,00	0,00		175.458,38	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	548.048,30	0,00	233.338,64	0,00	0,00	1.018.472,64	163.739,60	0,00	69.599,04
				0,00	470.424,34	0,00	0,00		1.320.873,60	372.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.550.0000	0,00	0,00	1.127.353,01	0,00	0,00	1.127.353,01	1.127.353,01	0,00	0,00
				0,00	1.127.353,01	0,00	0,00		1.127.353,01	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	601.184,57	0,00	870.703,83	0,00	82.571,51	1.152.231,19	1.152.111,19	0,00	0,00
				0,00	870.703,83	0,00	319.657,21		1.152.231,19	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	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.767,13		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.300.000,00	0,00	2.231.395,48	0,00	233.338,64	3.473.515,22	2.443.203,80	0,00	69.599,04
				0,00	2.643.939,56	0,00	470.424,34		3.775.916,18	372.000,00	
<b>12.361.0003.4007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.599.1012	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. 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	1.599.1012	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.599.1012	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.1012	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.1012	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	
Total da Atividade			6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00	

### 12.361.0003.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	113.276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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
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
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
Total da Atividade			305.131,12	0,00	0,00	0,00	0,00	116.873,78	0,00	0,00	116.873,78

### 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	1.299,30	0,00	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	1.299,30	0,00	0,00	1.867.423,05	229.228,38	0,00	0,00
Total da Atividade			1.867.423,05	0,00	1.299,30	0,00	1.299,30	1.867.423,05	229.228,38	0,00	0,00

### 12.364.0004.4010 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	1.599.1012	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	
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	
<b>12.365.0003.3004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.542.1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559.636,21	0,00	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	731.601,67	0,00	0,00	870.678,30	767.213,10	0,00	0,00
				0,00	731.601,67	0,00	0,00	0,00	870.678,30	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
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	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	0,00	0,00
Total da Atividade			450.688,90	0,00	731.601,67	0,00	0,00	2.741.926,78	767.213,10	0,00	311.612,27
				0,00	2.291.237,88	0,00	0,00	0,00	2.430.314,51	0,00	0,00
<b>12.366.0003.2080 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA</b>											
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.366.0003.4014 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>											
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	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	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	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	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	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	no mês	no mês	no mês	
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.0000	0,00	0,00	235.154,77	0,00	0,00	0,00	235.154,77	235.154,77	0,00	0,00	0,00	
				0,00	235.154,77	0,00	0,00	0,00		235.154,77	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			132.711,24	0,00	235.154,77	0,00	0,00	0,00	367.866,01	235.154,77	0,00	0,00	132.711,24	
				0,00	235.154,77	0,00	0,00	0,00		235.154,77	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	1.599.1012	67.087,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.087,10	6.720,59	1.376,50	0,00	48.556,61
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19.906,99	1.376,50	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	0,00	113.276,90	6.659,22	0,00	0,00	88.750,67
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24.526,23	0,00	0,00	
Total da Atividade			180.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.364,00	13.379,81	1.376,50	0,00	137.307,28
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		44.433,22	1.376,50	0,00	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490,22	6.341,31	0,00	0,00	13.685,88
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23.804,34	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	77.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.490,22	1.426,80	0,00	0,00	73.041,62
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.448,60	0,00	0,00	
Total da Atividade			114.980,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.980,44	7.768,11	0,00	0,00	86.727,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28.252,94	0,00	0,00	

### 12.782.0003.4006 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00		164.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00		79.000,00	39.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	188.379,25	0,00	113.276,90	0,00	0,00	0,00	301.656,15	270.000,00	0,00	0,00	26.656,15
				0,00	113.276,90	0,00	0,00	0,00		275.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.1012	396.836,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.836,12	0,00	0,00	0,00	396.836,12
				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

Maio/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	1.571.0000	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	1.906.000,00	0,00	0,00	1.195.654,48
				0,00	0,00	0,00	164.000,00		710.345,52	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1030	0,00	0,00	939,00	0,00	0,00	939,00	939,00	0,00	0,00
				0,00	939,00	0,00	0,00		939,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	0,00	0,00	468.560,00	0,00	0,00	468.560,00	468.560,00	0,00	0,00
				0,00	468.560,00	0,00	0,00		468.560,00	0,00	
Total da Atividade			2.708.215,37	0,00	686.775,90	0,00	157.000,00	3.277.991,27	843.499,00	0,00	1.619.146,75
				0,00	786.775,90	0,00	217.000,00		1.697.844,52	39.000,00	

### 12.782.0003.4011 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	60.276,90	0,00	0,00	0,00	60.276,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	60.276,90		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0000	27.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	27.815,32	0,00	0,00	27.815,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	69.951,80	0,00	0,00	0,00	0,00	69.951,80	0,00	0,00	69.951,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			158.044,02	0,00	0,00	0,00	60.276,90	97.767,12	0,00	0,00	97.767,12
				0,00	0,00	0,00	60.276,90		0,00	0,00	
Total da Unidade			32.719.296,49	0,00	4.788.945,15	0,00	470.120,98	40.839.292,59	6.937.195,12	321.948,98	6.688.350,51
				0,00	12.993.158,27	0,00	4.873.162,17		34.973.493,92	822.551,84	

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

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

3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.937,19	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	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	40.987,43	0,00	0,00	145.308,79	40.987,43	0,00	0,00
				0,00	40.987,43	0,00	1.699.850,92		145.308,79	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	532.971,18	807.213,82	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	532.971,18		807.213,82	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.062,81	0,00	0,00	215.593,33
				0,00	0,00	0,00	24.937,19		159.469,48	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.1015	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	53.000,00		0,00	0,00	
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	943.705,46	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	943.705,46		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.641.062,74	0,00	40.987,43	0,00	1.529.676,64	4.452.522,61	40.987,43	0,00	315.593,33
				0,00	3.065.924,62	0,00	3.254.464,75		4.136.929,28	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	3.000.000,00	0,00	316.282,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.000.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.1070	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	35.737.734,06	0,00	0,00	0,00	0,00	31.944.587,08	300.000,00	0,00	16.944.587,08
				0,00	0,00	0,00	3.793.146,98		15.000.000,00	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	20.000,00	0,00	2.914,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		141.000,00	0,00	
	Total da Atividade		69.528.063,66	0,00	0,00	0,00	0,00	65.734.916,68	3.320.000,00	0,00	32.393.916,68
				0,00	0,00	0,00	3.793.146,98		33.341.000,00	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1030	528.491,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	528.491,19		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1030	415.214,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	415.214,27		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.0000	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	209,00	77,00	0,00	0,00
				0,00	209,00	0,00	0,00		209,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.544.0000	0,00	0,00	75.877,01	0,00	0,00	193.898,97	75.877,01	0,00	0,00
				0,00	193.898,97	0,00	0,00		193.898,97	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1030	75.383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.196,88	0,00	0,00	208.440,88
				0,00	1.886.813,32	0,00	0,00		1.753.756,00	0,00	
	Total da Atividade		1.550.836,50	0,00	75.954,01	0,00	0,00	2.688.052,33	75.954,01	0,00	627.188,36
				0,00	2.080.921,29	0,00	943.705,46		2.060.863,97	0,00	

### 12.361.0004.4019 MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1030	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.1030	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1030	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	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.540.1030	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	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	0,00	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

3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00.00	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	1.540.1030	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	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.0000	0,00	0,00	260,49	0,00	0,00	260,49	260,49	0,00	0,00
				0,00	260,49	0,00	0,00		260,49	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1031	6.853,05	0,00	0,00	0,00	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	260,49	0,00	0,00	221.976,86	260,49	0,00	221.716,37
				0,00	260,49	0,00	0,00		260,49	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	575.383,56	0,00	0,00	1.445.199,52	645.199,52	0,00	0,00
				0,00	575.383,56	0,00	0,00		1.445.199,52	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	1.542.0000	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	575.383,56	0,00	0,00	3.975.832,30	645.199,52	0,00	940.632,78
				0,00	575.383,56	0,00	0,00		3.035.199,52	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	1.542.0000	575.383,56	0,00	0,00	0,00	575.383,56	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	575.383,56		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	
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	127.424,35	1.505.344,70	0,00	0,00	1.505.344,70
				0,00	0,00	0,00	127.424,35		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.348.390,73	0,00	0,00	0,00	702.807,91	2.645.582,82	0,00	0,00	2.645.582,82
				0,00	0,00	0,00	702.807,91		0,00	0,00	

### 12.365.0004.4024 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1031	2.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,73	0,00	0,00	2.418,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1031	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	
<b>12.366.0003.4025 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30%</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1032	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1032	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1032	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,05	0,00	0,00	6.853,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1032	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,05	0,00	0,00	6.853,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1032	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823.463,95	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2.970.199,87	0,00	0,00	146.735,92
				0,00	2.823.463,95	0,00	0,00		2.823.463,95	0,00	
<b>12.367.0003.4026 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1033	13.706,11	0,00	0,00	0,00	0,00	13.706,11	0,00	0,00	13.706,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1033	16.290,22	0,00	0,00	0,00	0,00	16.290,22	0,00	0,00	16.290,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1033	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,05	0,00	0,00	6.853,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1033	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,05	0,00	0,00	6.853,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	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	
<b>12.367.0003.4027 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%</b>											
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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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	939,00	270,36	0,00	0,00	270,36
				0,00	0,00	0,00	939,00		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	939,00	60.738,46	0,00	0,00	60.738,46
				0,00	0,00	0,00	939,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		83.488.697,63	0,00	692.585,49	0,00	2.233.423,55	83.189.626,56	4.082.401,45	0,00	37.791.909,35
				0,00	8.545.953,91	0,00	8.845.024,98		45.397.717,21	0,00	
	Total da Secretaria		116.207.994,12	0,00	5.481.530,64	0,00	2.703.544,53	124.028.919,15	11.019.596,57	321.948,98	44.480.259,86
				0,00	21.539.112,18	0,00	13.718.187,15		80.371.211,13	822.551,84	

### 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
				0,00	0,00	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	974.278,86	0,00	0,00	0,00	0,00	974.278,86	143.238,30	0,00	281.001,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		693.277,57	0,00	
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	67.225,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.762,68	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	78.987,98	0,00	30.606,46	0,00	0,00	130.535,01	30.606,46	0,00	0,00
				0,00	51.547,03	0,00	0,00		130.535,01	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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					
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	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
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	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	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	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	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	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	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	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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
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			1.279.830,23	0,00	30.606,46	0,00	0,00	0,00	1.331.377,26	176.785,43	0,00	495.802,00
				0,00	51.547,03	0,00	0,00	0,00		835.575,26	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	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	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	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	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
Total da Atividade			15.179,18	0,00	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	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	
<b>04.122.0014.2044 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>											
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	
<b>04.122.0014.2045 REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES</b>											
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	
<b>15.122.0001.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>											
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	803.487,79	40.925,00	0,00	556.234,80
				0,00	0,00	0,00	642.962,90		247.252,99	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	333.801,83	0,00	2.226.541,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.670.574,39	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	11.030,10	0,00	328.362,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		60.533,83	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	2.000,00	0,00	76.987,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	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	65.070,90	0,00	252.364,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		173.074,07	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.532,50	0,00	0,00		1.532,50	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	131.552,94	0,00	0,00	0,00	0,00	17.327,50	0,00	0,00	17.327,50
				0,00	0,00	0,00	114.225,44		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	186,12	0,00	12.288,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.047,32	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	9.578,63	0,00	0,00	3.178,63
				0,00	4.800,00	0,00	0,00		6.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.0000	836.072,24	0,00	99.192,66	0,00	0,00	600.000,00	100.000,00	0,00	0,00
				0,00	510.192,66	0,00	746.264,90		600.000,00	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	1.413.719,56	613.246,80	0,00	391.126,64
				0,00	41.372,80	0,00	531.516,69		1.094.654,28	72.061,36	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	14.335,90	0,00	5.898,64	0,00	0,00	34.167,58	14.138,06	0,00	0,00
				0,00	19.831,68	0,00	0,00		34.167,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.578,98	0,00	0,00	578,98
				0,00	710.578,98	0,00	0,00		710.000,00	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	47.359,60	0,00	8.979,24
				0,00	0,00	0,00	30.413,00		71.359,60	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	1.382.554,48	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.382.554,48	0,00	0,00		1.382.554,48	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	10.525,81	0,00	0,00	162.612,20	12.612,20	0,00	0,00
				0,00	162.612,20	0,00	617.913,61		162.612,20	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	120.000,00	0,00	0,00	3.134.823,48	139.418,34	0,00	729,45
				0,00	1.246.111,83	0,00	7.000,00		3.134.094,03	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	
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	0,00	0,00	70.222,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.765,51	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	13.106,82	0,00	0,00	11.832,16
				0,00	0,00	0,00	765.670,26		1.274,66	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	2.036.456,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.619.629,24	0,00	0,00		2.036.456,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	262.824,78	0,00	350.890,00	0,00	0,00	1.860.962,48	350.890,00	0,00	3.486,88
				0,00	1.598.137,70	0,00	0,00		1.857.475,60	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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			13.383.803,84	0,00	586.507,11	0,00	0,00	17.290.380,58	1.730.678,95	0,00	3.990.423,43
				0,00	7.362.543,54	0,00	3.455.966,80		13.372.018,51	72.061,36	
<b>15.242.0011.1003 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA</b>											
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	
<b>15.451.0011.1004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	578.990,23	80.000,00	0,00	0,00
				0,00	578.990,23	0,00	0,00		578.990,23	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	1.730.919,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943.679,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	377.506,77	0,00	164.746,93		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	14.117,90	0,00	0,00	14.117,90
				0,00	0,00	0,00	370.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.115.037,86	0,00	80.000,00	0,00	0,00	2.536.787,93	80.000,00	0,00	14.117,90
				0,00	956.497,00	0,00	534.746,93		2.522.670,03	0,00	
<b>15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	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	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	0,00	0,00	34.198,08	0,00	0,00	34.198,08	34.198,08	0,00	0,00
				0,00	34.198,08	0,00	0,00		34.198,08	0,00	
Total da Atividade			1.449.028,44	0,00	34.198,08	0,00	0,00	137.752,11	34.198,08	0,00	103.554,03
				0,00	34.198,08	0,00	1.345.474,41		34.198,08	0,00	
<b>15.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS</b>											
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	157.264,56	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	959.004,53		157.264,56	0,00	
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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	263.105,89	0,00	0,00	0,00	262.200,00	905,89	0,00	0,00	905,89
				0,00	0,00	0,00	262.200,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.986.260,90	0,00	0,00	0,00	262.200,00	3.765.056,37	0,00	0,00	2.988.737,93
				0,00	0,00	0,00	1.221.204,53		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	1.709.0000	238.244,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	238.244,31		0,00	0,00	
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	1.700.0000	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	162.199,16	0,00	0,00	162.199,16
				0,00	0,00	0,00	238.244,31		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	17.410,33
				0,00	191.070,96	0,00	0,00		191.070,96	17.410,33	
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	198.421,05	790.000,83	0,00	0,00	790.000,83
				0,00	0,00	0,00	209.999,17		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.070.185,13	0,00	0,00	0,00	198.421,05	1.051.256,92	0,00	0,00	877.596,29
				0,00	191.070,96	0,00	209.999,17		191.070,96	17.410,33	

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	
<b>15.451.0011.1012 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA</b>											
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	35.349,41	0,00	0,00	35.349,41
				0,00	0,00	0,00	69.780,51		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	21.225,15	0,00	0,00	21.225,15
				0,00	0,00	0,00	109.936,90		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	185.478,64	0,00	0,00	335.478,64	185.478,64	0,00	0,00
				0,00	244.590,69	0,00	581.941,16		335.478,64	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	24.404,44	0,00	0,00	24.404,44
				0,00	0,00	0,00	75.595,56		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	58.511,60	0,00	349.878,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		108.511,60	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	822.329,90	534.485,83	0,00	0,00	534.485,83
				0,00	0,00	0,00	822.329,90		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.887.491,41	0,00	185.478,64	0,00	822.329,90	1.472.498,07	243.990,24	0,00	1.028.507,83
				0,00	244.590,69	0,00	1.659.584,03		443.990,24	0,00	
<b>15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO</b>											
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	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	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
				0,00	0,00	0,00	106.000,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0011.1047 CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS</b>											
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	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	
<b>15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA</b>											
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	38.984,23	0,00	0,00	38.984,23	38.984,23	0,00	0,00
				0,00	38.984,23	0,00	0,00		38.984,23	0,00	
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	191.924,55	0,00	0,00	14.273,44
				0,00	150.000,00	0,00	0,00		177.651,11	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	1.621.892,14	390.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.621.892,14	0,00	0,00		1.621.892,14	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	6.856.516,91	0,00	1.947.126,64	0,00	0,00	2.007.730,59	2.000.000,00	0,00	7.730,59
				0,00	1.947.126,64	0,00	6.795.912,96		2.000.000,00	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	7.500.000,00	0,00	1.718.061,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.915.762,89	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	1.966.841,34
				0,00	2.500.000,00	0,00	0,00		2.500.000,00	1.966.841,34	
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	149.814,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.457.523,41	142.377,65	
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	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.754.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.853,48	0,00	0,00	0,00
				0,00	228.853,48	0,00	0,00		228.853,48	0,00	
Total da Atividade			27.041.180,00	0,00	2.376.110,87	0,00	0,00	26.660.632,32	9.928.984,23	0,00	7.829.184,05
				0,00	6.486.856,49	0,00	6.867.404,17		20.940.667,26	2.109.218,99	
<b>15.451.0011.1052 REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS</b>											
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	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	300.000,00	0,00	0,00		300.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.701.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	500.000,00	0,00	0,00		500.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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	1.575.018,28	0,00	0,00	775.018,28
				0,00	800.000,00	0,00	0,00		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

Maio/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	
<b>15.451.0011.1053 REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO</b>											
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	
<b>15.451.0011.1055 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES</b>											
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	
<b>15.451.0011.1059 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO</b>											
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	
<b>15.451.0011.2087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL</b>											
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	77.000,00	1.987,98	0,00	0,00	1.987,98
				0,00	0,00	0,00	77.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	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	12.856,91	0,00	0,00	12.856,91
				0,00	0,00	0,00	92.273,01		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
				0,00	0,00	0,00	450.306,51		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	447.986,22	0,00	0,00	0,00
				0,00	447.986,22	0,00	0,00		447.986,22	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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			660.566,34	0,00	0,00	0,00	77.000,00	488.973,04	0,00	0,00	40.986,82
				0,00	447.986,22	0,00	619.579,52		447.986,22	0,00	
<b>15.451.0011.2096 RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	0,00	1.989.385,92	0,00	0,00	198.512,75
				0,00	1.989.385,92	0,00	0,00		2.133.271,49	342.398,32	
Total da Atividade			106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095.385,92	0,00	0,00	304.512,75
				0,00	1.989.385,92	0,00	0,00		2.133.271,49	342.398,32	
<b>15.451.0011.2097 MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA</b>											
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	1.709.0000	1.427.016,73	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	72.983,27	0,00	1.000.000,00		500.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.1032	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	860.997,16	0,00	0,00	0,00	0,00	14.266,15	0,00	0,00	14.266,15
				0,00	0,00	0,00	846.731,01		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	1.346.504,07	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.346.504,07	0,00	0,00		1.346.504,07	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	75.002,09	0,00	0,00	75.002,09	75.002,09	0,00	0,00
				0,00	75.002,09	0,00	0,00		75.002,09	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.1032	0,00	0,00	198.421,05	0,00	0,00	3.979.999,17	198.421,05	0,00	0,00
				0,00	3.979.999,17	0,00	0,00		3.979.999,17	0,00	
Total da Atividade			3.393.297,75	0,00	273.423,14	0,00	0,00	7.021.055,34	273.423,14	0,00	1.119.550,01
				0,00	5.474.488,60	0,00	1.846.731,01		5.901.505,33	0,00	
<b>15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO</b>											
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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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			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	
<b>17.605.0016.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>											
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	
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	343.741,90	0,00	0,00	0,00
				0,00	343.741,90	0,00	0,00		343.741,90	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	258.078,98	0,00	0,00	258.078,98
				0,00	356.878,98	0,00	120.000,00		378.078,98	378.078,98	
Total da Atividade			74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.312,09	0,00	0,00	258.078,98
				0,00	772.112,09	0,00	120.000,00		846.312,09	378.078,98	
<b>26.453.0011.2106 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS</b>											
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	73.000,00	913,80	0,00	0,00	913,80
				0,00	0,00	0,00	73.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			73.913,80	0,00	0,00	0,00	73.000,00	750.913,80	0,00	0,00	913,80
				0,00	750.000,00	0,00	73.000,00		750.000,00	0,00	
Total da Unidade			62.276.272,59	0,00	3.566.324,30	0,00	1.432.950,95	69.221.614,33	12.468.060,07	0,00	22.145.198,40
				0,00	25.561.276,62	0,00	18.615.934,88		49.995.583,91	2.919.167,98	
Total da Secretaria			62.276.272,59	0,00	3.566.324,30	0,00	1.432.950,95	69.221.614,33	12.468.060,07	0,00	22.145.198,40
				0,00	25.561.276,62	0,00	18.615.934,88		49.995.583,91	2.919.167,98	
<b>08 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA</b>											
<b>0880 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA</b>											
<b>15.691.0020.2099 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS</b>											
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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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			104.848,81	0,00	0,00	0,00	104.848,81	0,00	0,00	0,00	104.848,81	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
<b>17.512.0022.2014 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS</b>												
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	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	
				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	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	
				0,00	0,00	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	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	
				0,00	0,00	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	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	
				0,00	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	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
<b>18.122.0001.2015 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA</b>												
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	119.746,92	11.500,00	0,00	0,00	72.773,01	
				0,00	0,00	0,00		46.973,91	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	610.821,68	112.090,58	0,00	0,00	45.073,48	
				0,00	0,00	0,00		565.748,20	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	173.155,16	3.952,46	0,00	0,00	154.252,74	
				0,00	0,00	0,00		18.902,42	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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	26.141,93	
				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	3.092,06	0,00	0,00	0,00	3.092,06	
				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	114.687,18	18.321,63	0,00	0,00	48.187,56	
				0,00	0,00	0,00		66.499,62	0,00			
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	64,95	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	843,29	0,00	0,00	0,00	657,17	
				0,00	0,00	0,00		186,12	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	3.654,24	0,00	0,00	0,00	2.454,24	
				0,00	0,00	0,00		1.200,00	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	419.068,24	0,00	0,00	0,00	260,57	
				0,00	392.926,31	0,00		418.807,67	0,00			

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	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	0,00	0,00	0,00	192.576,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	192.576,00	0,00	0,00		192.576,00	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	9.700,00	0,00	0,00	472.586,40	10.175,00	0,00	53,38
				0,00	213.480,51	0,00	4.000,00		472.533,02	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	9.700,00	0,00	0,00	2.233.597,15	156.039,67	0,00	362.183,43
				0,00	861.034,78	0,00	54.000,00		1.871.413,72	0,00	

### 18.541.0021.1017 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 18.541.0021.2016 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		78.425,79	0,00	0,00	0,00	0,00	78.425,79	0,00	0,00	78.425,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 18.541.0021.2017 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	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	
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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	
<b>18.543.0021.2098 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>											
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	11.439,19	0,00	0,00	11.439,19
				0,00	0,00	0,00	93.690,73		0,00	0,00	
	Total da Atividade		126.329,92	0,00	0,00	0,00	0,00	32.639,19	0,00	0,00	32.639,19
				0,00	0,00	0,00	93.690,73		0,00	0,00	
<b>18.691.0020.1051 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS</b>											
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	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	500.000,00	0,00	0,00		500.000,00	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	29.000,00	49.987,98	0,00	0,00	49.987,98
				0,00	0,00	0,00	29.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		78.987,98	0,00	0,00	0,00	29.000,00	549.987,98	0,00	0,00	49.987,98
				0,00	500.000,00	0,00	29.000,00		500.000,00	0,00	
<b>20.601.0020.2021 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA</b>											
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	
<b>20.601.0020.2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,93	0,00	0,00	1.141,93
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		52.283,86	0,00	0,00	0,00	0,00	27.283,86	0,00	0,00	27.283,86
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	
<b>20.691.0020.2023 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR</b>											
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
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
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.500.0000	24.174,26	0,00	0,00	0,00	0,00	24.174,26	0,00	0,00	24.174,26
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
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
Total da Atividade			43.288,78	0,00	0,00	0,00	0,00	43.288,78	0,00	0,00	43.288,78
<b>25.751.0018.1019 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	14.782,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14.782,76	0,00	0,00	14.782,76
Total da Atividade			35.982,76	0,00	0,00	0,00	0,00	35.982,76	0,00	0,00	35.982,76
Total da Unidade			2.094.480,45	0,00	9.700,00	0,00	29.000,00	3.253.824,50	156.039,67	0,00	882.410,78
				0,00	1.361.034,78	0,00	201.690,73		2.371.413,72	0,00	
<b>0881 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E T</b>											
<b>18.542.0001.2025 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.1013	3.628,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,08	0,00	0,00	3.628,08
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.1013	4.837,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,45	0,00	0,00	4.837,45
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
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	1.759.1013	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	111.166,90	68.453,46	0,00	0,00	63.038,46
				0,00	0,00	0,00	111.166,90		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	18.702,37	0,00	0,00	0,00
				0,00	18.702,37	0,00	0,00		18.702,37	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.1013	495.147,18	0,00	0,00	0,00	0,00	440.507,85	0,00	0,00	423.710,22
				0,00	0,00	0,00	54.639,33		31.500,00	14.702,37	
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	0,00	0,00	0,00	54.639,33	0,00	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	0,00	0,00	111.166,90	712.173,38	0,00	0,00	616.619,05
				0,00	73.341,70	0,00	165.806,23		110.256,70	14.702,37	
	Total da Unidade		804.637,91	0,00	0,00	0,00	111.166,90	712.173,38	0,00	0,00	616.619,05
				0,00	73.341,70	0,00	165.806,23		110.256,70	14.702,37	
	Total da Secretaria		2.899.118,36	0,00	9.700,00	0,00	140.166,90	3.965.997,88	156.039,67	0,00	1.499.029,83
				0,00	1.434.376,48	0,00	367.496,96		2.481.670,42	14.702,37	

### 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

#### 0990 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

##### 10.122.0001.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	3.316.745,29	0,00	0,00	0,00	857.068,56	511.443,49	100.000,00	25,57	4.434,74
				0,00	0,00	0,00	2.805.301,80		507.850,00	841,25	
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	751.000,00	1.774.226,48	274.000,00	3.638,24	530.580,73
				0,00	0,00	0,00	1.625.031,57		1.253.650,00	10.004,25	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	1.500.1002	534.134,87	0,00	0,00	0,00	200.000,00	154.134,87	0,00	0,00	9.134,87
				0,00	0,00	0,00	380.000,00		145.000,00	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	0,00	0,00	128.986,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		31.858,39	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	303.300,00	546.478,35	0,00	0,00	337.233,26
				0,00	0,00	0,00	303.300,00		209.245,09	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	4.000,00	231,61	20.697,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.818,65	1.026,17	
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	3.000,00	32.516,16	0,00	0,00	30.566,16
				0,00	0,00	0,00	4.974,06		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	200.000,00	1.535.434,44	322.885,85	0,00	380.676,80
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		1.154.757,64	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	426,60	0,00	139.176,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		48.274,22	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	73.255,75	0,00	0,00	28.677,67
				0,00	29.718,72	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	1.500.1002	150.767,13	0,00	0,00	0,00	0,00	150.767,13	0,00	0,00	46.810,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		103.956,84	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	2.925.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200,47
				0,00	2.925.000,00	0,00	0,00		3.000.000,00	76.200,47	
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	417.228,19	0,00	0,00	2.922.093,41	417.228,19	0,00	0,00
				0,00	476.213,22	0,00	400.000,00		2.939.872,03	17.778,62	
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	100.000,00	0,00	0,00	406.964,27	100.000,00	0,00	39.185,26
				0,00	256.197,14	0,00	0,00		367.779,01	0,00	
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.1002	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002	4.837,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,45	0,00	0,00	4.837,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002	7.256,18	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	9.243,82	0,00	0,00		16.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	55.630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	72.473,01	0,00	0,00	0,00
				0,00	16.842,35	0,00	0,00		72.473,01	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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			
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	490.597,84	0,00	0,00	0,00	0,00	490.597,84	0,00	0,00	490.597,84		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	1.500.1002	226.553,81	0,00	0,00	0,00	0,00	226.553,81	0,00	0,00	127.553,81		
				0,00	0,00	0,00	0,00		99.000,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	332.574,54	0,00	0,00	0,00	0,00	332.574,54	0,00	0,00	217.583,65		
				0,00	0,00	0,00	0,00		114.995,89	5,00			
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	1.717.228,19	0,00	2.314.368,56	13.849.192,67	2.418.540,64	3.895,42	2.635.489,58		
				0,00	4.186.063,60	0,00	5.718.607,43		11.319.558,85	105.855,76			

### 10.125.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	1.209,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,36	0,00	0,00	1.209,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	1.209,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,36	0,00	0,00	1.209,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	2.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,73	0,00	0,00	2.418,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.837,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,45	0,00	0,00	4.837,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 10.301.0006.1049 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE PARTO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	397.031,57	0,00	597.031,57		0,00	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	397.031,57	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	18.104,71	0,00	143,19	168.161,52	150.000,00	131.838,48	0,00
				0,00	147.104,71	0,00	143,19		300.000,00	131.838,48	
	Total da Atividade		21.200,00	0,00	18.104,71	0,00	143,19	168.161,52	150.000,00	131.838,48	0,00
				0,00	147.104,71	0,00	143,19		300.000,00	131.838,48	

### 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	10.000,00	182,48	0,00	0,00	182,48
				0,00	0,00	0,00	33.230,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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		
Total da Atividade			33.412,48	0,00	0,00	0,00	10.000,00	182,48	0,00	0,00	182,48	
				0,00	0,00	0,00	33.230,00		0,00	0,00		
<b>10.301.0006.6019 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO</b>												
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	21.043,20	
				0,00	0,00	0,00	0,00		156,80	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	75.103,20	
				0,00	0,00	0,00	0,00		156,80	0,00		
<b>10.302.0005.6042 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO</b>												
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	1.500.1002	434.847,49	0,00	0,00	0,00	6.073,80	358.473,20	45.000,00	797,17	117.513,21	
				0,00	0,00	0,00	76.374,29		242.400,00	1.440,01		
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	181.579,33	0,00	0,00	181.579,33	
				0,00	0,00	0,00	79.642,86		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	70.000,00	0,00	0,00		70.000,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	404.280,64	0,00	0,00	0,00	0,00	401.402,23	84.800,00	291,57	83.251,95	
				0,00	0,00	0,00	2.878,41		321.310,38	3.160,10		
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	122.197,20	
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	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		
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	152.333,36	0,00	0,00	27.333,36	
				0,00	100.000,00	0,00	0,00		125.000,00	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		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	2.120,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	21.078,41	6.100,00	213,27	1.523,21
				0,00	18.958,41	0,00	0,00		20.774,47	1.219,27	
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	30.000,00	0,00	36.606,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.730,00	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	2.736,40	0,00	116.836,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		134.287,58	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	73,80	0,00	0,00	110.073,80	73,80	0,00	0,00
				0,00	64.882,82	0,00	0,00		110.073,80	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	0,00	0,00	9.980,95
				0,00	11.120,49	0,00	0,00		11.139,55	0,01	
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	6.073,80	0,00	6.073,80	2.002.610,73	168.710,20	1.302,01	870.714,34
				0,00	284.961,72	0,00	158.895,56		1.137.715,78	5.819,39	

### 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	271,53	0,00	0,00	271,53
				0,00	0,00	0,00	8.194,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		296.399,65	0,00	0,00	0,00	0,00	288.205,65	0,00	0,00	288.205,65
				0,00	0,00	0,00	8.194,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		17.889.390,65	0,00	1.741.406,70	0,00	2.330.585,55	16.388.450,50	2.737.250,84	137.035,91	3.874.532,70
				0,00	5.015.161,60	0,00	6.516.101,75		12.757.431,43	243.513,63	

### 0991 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

#### 10.122.0005.5003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	2.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229.037,53	0,00	0,00	775.375,33
				0,00	1.229.037,53	0,00	0,00		1.229.037,53	775.375,33	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	33.459,02	0,00	675.802,20	0,00	0,00	3.385.091,89	675.802,20	31.565,84	31.565,84
				0,00	3.351.632,87	0,00	0,00		3.385.091,89	31.565,84	
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	1.000,00	35.516,66	0,00	0,00	35.516,66
				0,00	0,00	0,00	17.483,34		0,00	0,00	
	Total da Atividade		86.459,02	0,00	675.802,20	0,00	1.000,00	4.649.646,08	675.802,20	31.565,84	842.457,83
				0,00	4.580.670,40	0,00	17.483,34		4.614.129,42	806.941,17	

### 10.126.0005.6006 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,05	0,00	0,00	6.853,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1008	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.219,50	0,00	0,00	10.219,50
				0,00	0,00	0,00	21.580,50		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	2.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,73	0,00	0,00	2.418,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		78.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.981,50	0,00	0,00	56.981,50
				0,00	0,00	0,00	21.580,50		0,00	0,00	

### 10.126.0005.6007 MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		25.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.440,00	0,00	0,00	25.440,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 10.301.0005.2090 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	113.276,90	0,00	0,00	0,00	20.104,71	52.187,16	0,00	0,00	52.187,16
				0,00	0,00	0,00	61.089,74		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	5.643,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5.643,69	0,00	0,00	5.643,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	14.915,46	0,00	0,00	0,00	5.360,00	9.555,46	0,00	0,00	9.555,46
				0,00	0,00	0,00	5.360,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	5.240,57	0,00	0,00	0,00	884,00	4.356,57	0,00	0,00	4.356,57
				0,00	0,00	0,00	884,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	2.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,73	0,00	0,00	2.418,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	8.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	41.521,43	0,00	0,00	0,00	0,00	521,43	0,00	0,00	521,43
				0,00	0,00	0,00	41.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	105.214,49	0,00	0,00	0,00	785,00	54.429,49	0,00	0,00	54.429,49
				0,00	0,00	0,00	50.785,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	47.971,36	0,00	0,00	0,00	13.662,00	14.309,36	0,00	0,00	14.309,36
				0,00	0,00	0,00	33.662,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	46.762,00	0,00	0,00	0,00	22.375,06	24.386,94	0,00	0,00	24.386,94
				0,00	0,00	0,00	22.375,06		0,00	0,00	
	Total da Atividade		392.964,63	0,00	0,00	0,00	63.170,77	177.808,83	0,00	0,00	176.308,83
				0,00	0,00	0,00	215.155,80		1.500,00	0,00	

### 10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,05	0,00	0,00	6.853,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1008	10.481,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9.591,14	0,00	0,00	9.591,14
				0,00	0,00	0,00	890,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		17.334,19	0,00	0,00	0,00	0,00	16.444,19	0,00	0,00	16.444,19
				0,00	0,00	0,00	890,00		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	717.151,65	0,00	0,00	0,00	0,00	707.551,65	0,00	0,00	703.263,00
				0,00	0,00	0,00	9.600,00		4.500,00	211,35	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1008	53.615,04	0,00	0,00	0,00	0,00	53.615,04	0,00	0,00	42.703,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.111,35	200,00	
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	675.802,20	305.796,61	0,00	0,00	305.796,53
				0,00	0,00	0,00	675.802,20		1,00	0,92	
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	682.532,00	4.000,00	200,00	663.493,87
				0,00	0,00	0,00	13.300,78		20.000,00	961,87	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	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	13.947,79	0,00	0,00	10.714,79
				0,00	0,00	0,00	500,00		3.500,00	267,00	
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	0,00	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	1.587.076,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		105.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	140.904,72	88.742,75	0,00	664,92
				0,00	30.000,00	0,00	0,00		143.874,80	3.635,00	
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	31.390,00	0,00	0,00	31.390,00
				0,00	0,00	0,00	410,00		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	36.833,28	0,00	43.277,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		56.722,15	0,00	
Total da Atividade			5.012.185,24	0,00	30.000,00	0,00	675.802,20	4.355.172,68	129.576,03	200,00	3.977.539,52
				0,00	43.200,00	0,00	700.212,56		382.909,30	5.276,14	
<b>10.301.0005.6010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS</b>											
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	49.480,72	0,00	0,00	80,72
				0,00	300,00	0,00	0,00		49.400,00	0,00	
Total da Atividade			49.180,72	0,00	0,00	0,00	0,00	49.480,72	0,00	0,00	80,72
				0,00	300,00	0,00	0,00		49.400,00	0,00	
<b>10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA</b>											
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	25.000,00	0,00	0,00	92,80
				0,00	25.000,00	0,00	0,00		25.000,00	92,80	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	1.600.1008	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	83.904,40	21.000,00	67,20	173,20
				0,00	84.000,00	0,00	95,60		84.000,00	268,80	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	26.917,22	2.000,00	5,60	331,84
				0,00	26.917,22	0,00	0,00		27.550,00	964,62	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1008	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	50.485,79	20.000,00	1.153,95	1.579,12
				0,00	50.500,00	0,00	14,21		50.800,00	1.893,33	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1008	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	9.100,00	4.000,00	767,00	1.062,00
				0,00	9.100,00	0,00	0,00		9.100,00	1.062,00	
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	3.100,00	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	1.500.1002	37.490,22	0,00	0,00	0,00	2.000,00	26.373,00	0,00	0,00	26.373,00
				0,00	0,00	0,00	11.117,22		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1008	0,00	0,00	1.932,40	0,00	0,00	5.133,34	1.932,40	0,00	4,01
				0,00	6.278,14	0,00	1.144,80		5.129,33	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	22.490,22	0,00	0,00	22.490,22
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	44.343,28	0,00	0,00	0,00	0,00	25.443,28	32,85	0,00	25.410,43
				0,00	0,00	0,00	18.900,00		32,85	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	0,00	15.497,82	0,00	0,00	2.116,82
				0,00	0,00	0,00	792,40		13.381,00	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	0,00	0,00	0,00	1.519,78	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.519,78	0,00	0,00		1.519,78	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	0,00	2.418,73	0,00	0,00	2.418,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	27.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	27.815,32	0,00	0,00	27.815,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			165.847,99	0,00	48.932,40	0,00	2.000,00	370.198,90	48.965,25	1.993,75	109.938,25
				0,00	251.415,14	0,00	47.064,23		264.612,96	4.352,31	
<b>10.301.0005.6016 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN</b>											
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	417,45	65.885,49	0,00	0,00	65.885,49
				0,00	0,00	0,00	49.017,45		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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1008	4.379,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.379,26	0,00	0,00	4.379,26
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		176.734,20	0,00	0,00	0,00	0,00	417,45	127.716,75	0,00	0,00	127.716,75
				0,00	0,00	0,00	0,00	49.017,45		0,00	0,00	
<b>10.301.0005.6017 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA</b>												
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	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	21.200,00	0,00	20.155,93	0,00	0,00	0,00	88.471,96	20.155,93	0,00	0,00
				0,00	67.271,96	0,00	0,00	0,00		88.471,96	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	0,00	45.955,76	15.441,84	0,00	29.438,92
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16.516,84	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	0,00	36.607,50	0,00	0,00	36.607,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	13.392,50		0,00	0,00	
	Total da Atividade		117.155,76	0,00	20.155,93	0,00	0,00	0,00	177.035,22	35.597,77	0,00	66.046,42
				0,00	73.271,96	0,00	0,00	13.392,50		110.988,80	0,00	
<b>10.301.0005.6025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	0,00	0,00	115.779,63	0,00	0,00	0,00	367.873,45	115.779,63	0,00	0,00
				0,00	367.873,45	0,00	0,00	0,00		367.873,45	0,00	
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	0,00	14.283,96	0,00	0,00	14.283,96
				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	1.605.0000	0,00	0,00	122.715,26	0,00	0,00	0,00	586.892,42	122.715,26	0,00	0,00
				0,00	586.892,42	0,00	0,00	0,00		586.892,42	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	0,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
				0,00	0,00	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	0,00	2.120,00	0,00	0,00	111,20
				0,00	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	0,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	11.356,04	0,00	0,00	11.106,04
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		250,00	0,00	
	Total da Atividade		32.000,00	0,00	238.494,89	0,00	0,00	0,00	986.765,87	238.494,89	0,00	29.741,20
				0,00	954.765,87	0,00	0,00	0,00		957.024,67	0,00	
<b>10.301.0006.2100 MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>												

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	113.276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13.276,90	0,00	0,00	13.276,90
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	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	41.895,91	0,00	0,00	41.895,91
				0,00	0,00	0,00	48.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			240.663,03	0,00	0,00	0,00	0,00	92.663,03	0,00	0,00	92.663,03
				0,00	0,00	0,00	148.000,00		0,00	0,00	
<b>10.301.0006.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</b>											
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	431.794,96	1.585.520,49	0,00	0,00	639.341,57
				0,00	0,00	0,00	591.994,96		950.000,00	3.821,08	
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	76.514,95	2.919.147,33	420.000,00	1.152,58	1.457.612,65
				0,00	0,00	0,00	1.123.216,25		1.463.700,00	2.165,32	
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	15.000,00	2.776.977,80	650.000,00	8.905,13	526.931,96
				0,00	0,00	0,00	551.700,08		2.272.452,61	22.406,77	
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	4.312.013,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		350.000,00	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	319.318,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		183.000,00	407,62	
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	89.508,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	87.388,00	0,00	0,00		89.508,00	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	44.953,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		700.000,00	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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	2.418,73	0,00	15.000,00	0,00	0,00	61.918,73	15.000,00	442,73	1.064,67
				0,00	59.500,00	0,00	0,00		62.215,00	1.360,94	
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	1.600.1008	2.113.181,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113.181,54	57.622,65	0,00	1.581.115,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		532.065,94	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	102.392,65	0,00	0,00	0,00	0,00	102.392,65	0,00	0,00	81.586,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.806,28	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	58.100,00	0,00	0,00		58.100,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	1.500.1002	39.908,95	0,00	0,00	0,00	0,00	36.908,95	0,00	0,00	36.908,95
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	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	104.455,51	0,00	0,00	10.152,70
				0,00	48.824,85	0,00	0,00		94.302,81	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	0,00	761.896,96	962,73	0,00	709.159,10
				0,00	0,00	0,00	245.228,82		52.737,86	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	1.000,00	0,00	2.471.974,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.386.008,42	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	1.436.332,17	0,00	0,00	308.895,84
				0,00	721.599,24	0,00	0,00		1.127.436,33	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	125.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	124.506,72	0,00	0,00		125.200,00	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	10.700,08	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.700,08	0,00	0,00		10.700,08	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1008	403,12	0,00	0,00	0,00	0,00	63.802,98	0,00	0,00	0,00
				0,00	63.399,86	0,00	0,00		63.802,98	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	153.804,28	116.152,87	0,00	37.651,41
				0,00	0,00	0,00	1.800,30		116.152,87	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	105.214,49	0,00	31.200,00	0,00	0,00	136.414,49	18.705,52	0,00	25.909,69
				0,00	31.200,00	0,00	0,00		112.316,80	1.812,00	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	13.706,11	0,00	135.654,20	0,00	0,00	250.381,80	135.654,20	0,00	0,00
				0,00	236.675,69	0,00	0,00		250.381,80	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	71.683,56	1.351,18	0,00	48.332,38
				0,00	0,00	0,00	3.700,00		23.351,18	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	41.794,96	0,00	0,00	43.769,02	41.794,96	0,00	0,00
				0,00	43.769,02	0,00	0,00		43.769,02	0,00	
Total da Atividade			25.888.702,32	0,00	223.649,16	0,00	523.309,91	24.861.877,37	1.458.244,11	10.500,44	14.101.544,27
				0,00	1.680.663,46	0,00	2.707.488,41		10.792.306,83	31.973,73	

### 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

Maio/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		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	598.150,00	95.000,00	189,92	2.423,25	
				0,00	598.150,00	0,00	0,00	598.150,00	598.150,00	2.423,25		
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	140.000,00	110.000,00	0,00	0,00	87.801,28	
				0,00	0,00	0,00	140.000,00	110.000,00	22.500,00	301,28		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	0,00	0,00	442.000,00	0,00	0,00	2.042.853,88	442.500,00	6.310,37	6.422,09	
				0,00	2.042.853,88	0,00	0,00	2.042.853,88	2.046.474,29	10.042,50		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	750.000,00	0,00	249.282,19	0,00	0,00	1.259.922,19	250.000,00	2.423,29	2.423,29	
				0,00	809.922,19	0,00	300.000,00	1.259.922,19	1.260.660,00	3.161,10		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	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	650.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	550.000,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	39.700,00	8.000,00	68,25	693,89	
				0,00	39.700,00	0,00	0,00	39.700,00	39.700,00	693,89		
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	8.000,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	
				0,00	0,00	0,00	20.500,00	29.500,00	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	52.000,00	20.700,33	0,00	0,00	20.700,33	
				0,00	0,00	0,00	79.299,67	20.700,33	0,00	0,00		
Total da Atividade			1.410.000,00	0,00	794.282,19	0,00	202.360,00	5.130.826,40	795.500,00	8.991,83	154.964,13	
				0,00	4.340.626,07	0,00	619.799,67	5.130.826,40	4.992.484,29	16.622,02		

### 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	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	0,00	0,00	4.339,09	0,00	0,00	14.720,00	4.339,09	0,00	0,00
				0,00	14.720,00	0,00	0,00	14.720,00	14.720,00	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	20.069,26	0,00	0,00	8.260,98
				0,00	0,00	0,00	2.505,50	20.069,26	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	36.924,55	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	6.000,00	0,00	0,00	24.700,00	10.339,09	528,58	-3.433,39
				0,00	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	29.039,09	905,70	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000	0,00	0,00	6.694,85	0,00	0,00	17.666,49	6.694,85	0,00	0,00
				0,00	17.666,49	0,00	0,00	17.666,49	17.666,49	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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		
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	180.000,00	93.855,19	0,00	0,00	1.801,06	
				0,00	0,00	0,00	585.000,00	92.897,03	842,90			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	52.808,81	0,00	10.000,00	0,00	0,00	71.008,81	36.000,00	1.109,19	2.127,62	
				0,00	18.200,00	0,00	0,00	72.200,00	3.318,81			
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	10.000,00	38.773,64	0,00	0,00	38.773,64	
				0,00	0,00	0,00	87.000,00	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	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	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	46.527,94	0,00	0,00	1.527,94	
				0,00	30.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	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	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	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	6.000,00	7.706,11	0,00	0,00	7.706,11	
				0,00	0,00	0,00	6.000,00	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	605,98	0,00	2.892,18	
				0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,87	0,00	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	12.435,35	
				0,00	0,00	0,00	0,00	61,39	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	33.302,98	0,00	0,00	1.546,12	
				0,00	20.000,00	0,00	0,00	31.756,86	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	3.628,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,08	0,00	0,00	3.628,08	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	19,53	0,00	25.444,33	
				0,00	0,00	0,00	0,00	14.061,50	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	27.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7.815,32	0,00	0,00	7.815,32	
				0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,50	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.305,50	0,00	0,00	1.305,50	0,00	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	0,00		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			1.266.123,97	0,00	27.033,94	0,00	196.000,00	757.210,46	57.998,54	1.637,77	325.800,86
				0,00	208.591,99	0,00	717.505,50		436.568,73	5.159,13	
<b>10.301.0011.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA</b>											
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	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
				0,00	0,00	0,00	14.000,00		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	220.383,56	0,00	0,00	220.383,56
				0,00	0,00	0,00	14.000,00		0,00	0,00	
<b>10.301.0017.5005 IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE</b>											
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	
<b>10.302.0005.5006 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA</b>											
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	
<b>10.302.0006.6027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA</b>											
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	36.000,00	0,00	0,00	185.703,32	36.000,00	880,28	1.457,98
				0,00	36.000,00	0,00	120.000,00		186.100,00	1.854,66	
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	18.000,00	868,30	75.769,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		67.100,00	2.180,45	
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	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	1.600.1010	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	
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	45.240,57	0,00	0,00	5.240,57
				0,00	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00	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	27.000,00	0,00	158.878,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		75.334,80	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	154.985,57	0,00	0,00	149.545,57
				0,00	0,00	0,00	24.000,00		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	15.896,60	1.000,00	0,00	12.896,60
				0,00	0,00	0,00	9.500,00		3.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	27.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	27.815,32	0,00	0,00	27.782,56
				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	1.500.1002	0,00	0,00	3.510,11	0,00	0,00	3.510,11	3.510,11	0,00	0,00
				0,00	3.510,11	0,00	0,00		3.510,11	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	39.510,11	0,00	0,00	1.071.193,99	85.510,11	1.748,58	635.854,67
				0,00	94.510,11	0,00	153.500,00		440.704,97	5.365,65	
<b>10.302.0006.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS</b>											
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	
<b>10.302.0023.2111 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR</b>											

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	
<b>10.302.0024.1063 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO - CER</b>											
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	
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	98.510,11	4.864,27	0,00	0,00	4.864,27
				0,00	0,00	0,00	148.228,60		0,00	0,00	
	Total da Atividade		353.092,87	0,00	0,00	0,00	98.510,11	4.864,27	0,00	0,00	4.864,27
				0,00	0,00	0,00	348.228,60		0,00	0,00	
<b>10.302.0024.1064 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>											
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	1.200,00	211,90	0,00	0,00	211,90
				0,00	0,00	0,00	399.788,10		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	4.000,00	0,00	0,00	121.544,08	9.353,08	0,00	746,15
				0,00	106.624,00	0,00	385.079,92		120.797,93	0,00	
	Total da Atividade		800.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.200,00	121.755,98	9.353,08	0,00	958,05
				0,00	106.624,00	0,00	784.868,02		120.797,93	0,00	
<b>10.302.0024.2109 MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO - CER</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
				0,00	0,00	0,00	133.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	25.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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			533.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00
				0,00	0,00	0,00	235.000,00		0,00	0,00	
<b>10.302.0024.2110 MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>											
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	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
				0,00	0,00	0,00	282.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
				0,00	0,00	0,00	282.000,00		0,00	0,00	
<b>10.302.0024.5007 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA</b>											
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	
<b>10.302.0024.5010 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS</b>											
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	
<b>10.302.0024.6026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS</b>											
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	30.271,22	0,00	0,00	30.271,22
				0,00	0,00	0,00	30.600,00		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	10.000,00	0,00	0,00	35.752,04	10.000,00	173,92	869,84
				0,00	91.149,11	0,00	55.397,07		36.400,00	1.517,80	
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	4.000,00	72.996,05	0,00	0,00	51.196,05
				0,00	0,00	0,00	4.000,00		21.800,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	510.753,88	0,00	0,00	0,00	0,00	344.994,93	46.000,00	483,26	226.598,00
				0,00	0,00	0,00	165.758,95		120.300,00	1.903,07	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	241.081,75	0,00	0,00	0,00	141.131,75	0,00	0,00	998,22
				0,00	24.000,00	0,00		141.627,10	1.493,57	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	20.559,16	0,00	0,00	0,00	20.559,16	0,00	0,00	5.559,16
				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	4.031,21	0,00	0,00	4.031,21
				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	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	50.000,00	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	73.367,96	0,00	0,00	43.367,96
				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	5.100,00	0,00	0,00	288,67
				0,00	3.100,00	0,00		5.100,00	288,67	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	4.031,21	0,00	4.000,00	0,00	8.031,21	5.000,00	398,07	1.179,28
				0,00	4.000,00	0,00		7.250,00	398,07	
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	13.706,11	512,00	0,00	13.194,11
				0,00	0,00	0,00		512,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	50.793,21	0,00	35.000,00	0,00	205.793,21	38.029,90	0,00	2.697,49
				0,00	155.000,00	0,00		203.095,72	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	41.924,55	0,00	0,00	41.924,55
				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	1.600.1010	38.699,58	0,00	0,00	0,00	76.964,65	0,00	0,00	3.101,89
				0,00	55.397,07	0,00		73.862,76	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	45.427,29	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		45.427,29	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	51.599,44	163,89	0,00	30.207,99
				0,00	0,00	0,00		21.391,45	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	4.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.500,00	0,00		4.500,00	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	13.706,11	0,00	0,00	13.706,11
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	6.853,05	0,00	0,00	0,00	12.462,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.608,95	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	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.321.832,67	0,00	49.000,00	0,00	1.275.937,62	99.705,79	1.055,25	492.810,48
				0,00	392.755,13	0,00	438.650,18	788.728,32	5.601,18	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	
<b>10.302.0024.6029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	22.006,25	0,00	8.500,00	0,00	0,00	27.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00
				0,00	19.993,75	0,00	15.000,00		28.500,00	1.500,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	78.205,41	0,00	0,00	0,00	12.051,60	66.153,81	0,00	0,00	48.153,81
				0,00	0,00	0,00	12.051,60		18.000,00	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	32.881,26	0,00	1.491,00	100.930,32	35.000,00	1.019,37	0,00
				0,00	66.305,86	0,00	1.491,00		103.200,00	2.269,68	
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	224.849,30	0,00	0,00	135.429,14
				0,00	0,00	0,00	30.729,20		92.100,00	2.679,84	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	184.226,15	0,00	0,00	0,00	0,00	184.226,15	0,00	0,00	159.226,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	26.202,84	0,00	0,00	0,00	0,00	26.202,84	0,00	0,00	26.142,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		60,00	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	21.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	21.000,00	0,00	0,00		21.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	33.459,02	0,00	0,00	0,00	0,00	33.459,02	0,00	0,00	18.459,02
				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	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	2.015,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,60	0,00	0,00	2.015,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	26.605,97	0,00	30.855,95	0,00	0,00	65.061,92	30.842,63	0,00	109,09
				0,00	38.455,95	0,00	0,00		64.952,83	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	186.644,86	0,00	37.510,66	0,00	0,00	232.378,10	39.866,60	0,00	532,41
				0,00	45.733,24	0,00	0,00		231.845,69	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	4.106,20	13.290,40	0,00	0,00	13.290,40
				0,00	0,00	0,00	12.106,20		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,05	0,00	0,00	6.853,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	30.637,17	0,00	0,00	0,00	0,00	30.637,17	0,00	0,00	30.637,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	1.219.843,11	0,00	0,00	0,00	0,00	910.794,11	22.145,01	0,00	428.503,79
				0,00	0,00	0,00	309.049,00		482.290,32	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	106.700,00	636.277,28	0,00	0,00	635.777,28
				0,00	0,00	0,00	137.400,00		500,00	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	577.153,04	0,00	0,00	143.122,71
				0,00	0,00	0,00	9.000,00		434.030,33	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	1.600.1010	10.078,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10.078,01	0,00	0,00	1.183,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.895,00	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	111.476,33	0,00	0,00	47.633,93
				0,00	57.458,16	0,00	0,00		63.842,40	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	65.753,24	0,00	0,00	0,00
				0,00	63.334,51	0,00	0,00		65.753,24	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.1010	6.449,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.449,93	0,00	0,00	6.449,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	166.488,84	0,00	105.970,83	0,00	0,00	369.869,81	105.970,83	0,00	0,00
				0,00	203.380,97	0,00	0,00		369.869,81	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	217.672,12	0,00	51.000,00	0,00	0,00	268.672,12	268.305,44	0,00	366,68
				0,00	51.000,00	0,00	0,00		268.305,44	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	665.314,48	0,00	0,00	0,00	0,00	665.314,48	0,00	0,00	665.314,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	1.500.1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	500.000,00	0,00	0,00		600.000,00	0,00	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	1.600.1010	398.027,26	0,00	0,00	0,00	0,00	398.027,26	0,00	0,00	218.027,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		180.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	47.568,24	0,00	0,00	0,00	0,00	47.568,24	0,00	0,00	47.568,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			5.263.656,09	0,00	266.718,70	0,00	124.348,80	5.803.491,53	512.130,51	2.019,37	2.736.795,99
				0,00	1.066.662,44	0,00	526.827,00		3.073.145,06	6.449,52	
<b>10.302.0024.6039 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	1.143.653,30	0,00	34.000,00	0,00	61.317,00	1.090.272,42	204.000,00	934,83	1.594,51
				0,00	34.000,00	0,00	87.380,88		1.092.700,00	4.022,09	
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	51.500,00	958,80	0,00	0,00	958,80
				0,00	0,00	0,00	236.500,00		0,00	0,00	
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	313.981,26	576.846,36	0,00	0,00	426.846,36
				0,00	0,00	0,00	369.314,66		150.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	1.057.385,49	0,00	0,00	0,00	34.000,00	891.385,49	7.000,00	861,01	653.414,67
				0,00	0,00	0,00	166.000,00		241.007,63	3.036,81	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	104.000,00	0,00	101.100,00	0,00	0,00	251.100,00	101.100,00	189,70	189,70
				0,00	147.100,00	0,00	0,00		261.100,00	10.189,70	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	301.937,37	0,00	0,00	0,00	0,00	301.937,37	0,00	0,00	301.937,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	209.622,74	0,00	0,00	0,00	0,00	209.622,74	0,00	0,00	59.622,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		150.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	403,12	0,00	0,00	0,00	0,00	403,12	0,00	0,00	403,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	332.574,54	0,00	0,00	0,00	0,00	332.574,54	0,00	0,00	162.574,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		170.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	450,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.600,00	50,58	
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	4.250,00	1.000,00	362,32	3.612,32
				0,00	2.250,00	0,00	0,00		1.000,00	362,32	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	199.544,72	0,00	32.000,00	0,00	0,00	231.544,72	35.564,30	0,00	1.718,92
				0,00	32.000,00	0,00	0,00		229.825,80	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	301.937,37	0,00	0,00	0,00	0,00	301.937,37	6.144,00	0,00	271.758,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.179,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	101.183,29	0,00	0,00	0,00	0,00	84.224,41	0,00	0,00	84.224,41
				0,00	0,00	0,00	16.958,88		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	125.370,52	0,00	0,00	0,00	0,00	92.370,52	0,00	0,00	92.370,52
				0,00	0,00	0,00	33.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	202.444,59	0,00	0,00	0,00	0,00	196.444,59	0,00	0,00	54.228,20
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		142.216,39	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	307.000,00	108,90	0,00	1.557,77
				0,00	207.000,00	0,00	0,00		305.442,23	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	4.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.500,00	0,00	0,00		4.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	24.993,49	0,00	0,00	0,00	0,00	20.905,91	0,00	0,00	20.905,91
				0,00	0,00	0,00	4.087,58		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	408,80	0,00	0,00		408,80	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	71.511,55	0,00	0,00	0,00
				0,00	69.092,82	0,00	0,00		71.511,55	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	287.425,03	0,00	0,00	0,00	0,00	287.425,03	0,00	0,00	287.425,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		5.692.514,12	0,00	167.100,00	0,00	460.798,26	5.269.623,74	354.917,20	2.347,86	2.435.793,84
				0,00	496.351,62	0,00	919.242,00		2.851.491,40	17.661,50	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	
<b>10.302.0024.6040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	1.677.731,15	0,00	200.000,00	0,00	0,00	801.288,45	203.000,00	48,06	50.656,92
				0,00	200.000,00	0,00	1.076.442,70		752.000,00	1.368,47	
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	185.000,00	0,00	0,00	788,99
				0,00	185.000,00	0,00	0,00		185.000,00	788,99	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	71.771,08	0,00	0,00	0,00	0,00	71.771,08	0,00	0,00	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	538.800,09	0,00	0,00	538.800,09
				0,00	0,00	0,00	2.187,84		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.1010	0,00	0,00	336.700,00	0,00	0,00	717.700,00	338.500,00	528,42	242,31
				0,00	717.700,00	0,00	0,00		719.500,00	2.042,31	
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	11.249,40	1.582.895,28	12.000,00	719,95	594.769,36
				0,00	0,00	0,00	520.286,93		994.400,00	6.274,08	
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	361.534,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		90.000,00	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	525.877,52	0,00	0,00	45.877,52
				0,00	180.000,00	0,00	0,00		480.000,00	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	3.009,36	0,00	0,00	878,07
				0,00	1.800,00	0,00	0,00		2.183,05	51,76	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.621.1010	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	5.500,00	1.500,00	470,11	736,85
				0,00	5.500,00	0,00	0,00		5.500,00	736,85	
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	108.000,00	0,00	45.185,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		108.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	754.446,72	0,00	0,00	0,00	0,00	754.446,72	48.088,25	0,00	167.944,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		586.502,35	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	0,00	848.704,45	3.049,23	0,00	668.806,99
				0,00	0,00	0,00	2.071.075,29		179.897,46	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	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

Maio/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	24.993,49	0,00	0,00	0,00	0,00	24.993,49	0,00	0,00	20.493,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	806,25	0,00	0,00	0,00	0,00	27.206,62	0,00	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	538.200,00	0,00	11.249,40	6.853.548,94	714.137,48	1.766,54	2.694.473,43
				0,00	1.316.400,37	0,00	3.669.992,76		4.170.337,97	11.262,46	
<b>10.302.0024.6043 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA</b>											
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	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	45.000,00	0,00	0,00		45.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	938.543,12	0,00	0,00	0,00	3.566,43	927.576,69	205.000,00	114,60	35.156,95
				0,00	0,00	0,00	10.966,43		894.500,00	2.080,26	
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	92.000,00	221,92	156.537,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		117.000,00	221,92	
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	17.000,00	326,99	195.728,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		397.052,69	4.576,43	
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	164.824,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		90.000,00	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	297.711,23	0,00	0,00	107.711,23
				0,00	80.000,00	0,00	0,00		190.000,00	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	6.515,60	0,00	0,00	839,66
				0,00	4.500,00	0,00	0,00		6.442,94	767,00	
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	3.000,00	497,03	497,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	497,03	
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	89.408,25	0,00	0,00	89.408,25
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		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	2.203,00	0,00	0,00	13.942,87	2.718,90	0,00	76,92
				0,00	2.203,00	0,00	58.000,00		13.865,95	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	352,00	6.501,05	0,00	0,00	6.501,05
				0,00	0,00	0,00	352,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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		no mês	no mês		
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	274,75	125.095,77	0,00	0,00	125.095,77
				0,00	0,00	0,00	274,75		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	5.630,66	0,00	0,00	5.630,66
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		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	130.929,47	47,43	0,00	87.652,26
				0,00	0,00	0,00	325.000,00		43.277,21	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.207,82	0,00	0,00	1.707,82
				0,00	0,00	0,00	645,23		4.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	28.621,57	0,00	0,00	0,00	0,00	674,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.947,07		674,50	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	1.363,43	0,00	0,00	1.363,43	1.363,43	0,00	0,00
				0,00	1.363,43	0,00	0,00		1.363,43	0,00	
Total da Atividade			3.481.155,50	0,00	3.566,43	0,00	4.193,18	3.126.036,45	321.129,76	1.160,54	1.327.502,37
				0,00	133.066,43	0,00	488.185,48		1.806.676,72	8.142,64	
<b>10.303.0005.6031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA</b>											
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	1.500.1002	75.383,56	0,00	53.866,40	0,00	0,00	241.661,70	53.866,40	0,00	0,00
				0,00	166.278,14	0,00	0,00		241.661,70	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	1.600.1013	94.632,68	0,00	0,00	0,00	47.329,43	77.303,25	8.836,80	53.866,40	277,15
				0,00	30.000,00	0,00	47.329,43		130.892,50	53.866,40	
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	1.600.1013	265.377,32	0,00	47.329,43	0,00	0,00	282.706,75	252.537,39	0,00	0,00
				0,00	47.329,43	0,00	30.000,00		282.706,75	0,00	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	110.899,65	0,00	1.809,60	0,00	0,00	367.730,20	1.809,60	0,00	0,00
				0,00	256.830,55	0,00	0,00		367.730,20	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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			721.771,74	0,00	103.005,43	0,00	47.329,43	1.144.880,43	317.050,19	53.866,40	175.755,68
				0,00	500.438,12	0,00	77.329,43		1.022.991,15	53.866,40	
<b>10.304.0005.6033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>											
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	41.633,77	0,00	0,00	41.633,77
				0,00	0,00	0,00	14.400,00		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	1.500.1002	459.960,67	0,00	0,00	0,00	0,00	459.960,67	63.000,00	3.384,10	207.948,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		257.100,00	5.088,16	
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	215.938,98
				0,00	0,00	0,00	56.000,00		114.114,87	80,14	
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	
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	111.434,33	0,00	0,00	1.434,33
				0,00	107.000,00	0,00	0,00		110.000,00	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	3.267,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		732,58	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.054,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.055,00	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	8.000,00	0,00	182.135,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.200,00	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	1.631.1018	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1011	57.670,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,89	0,00	0,00	670,89
				0,00	0,00	0,00	51.000,00		6.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.1017	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	1.600.1011	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	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00
				0,00	0,00	0,00	200,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.280.608,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266.008,32	71.000,00	3.384,10	1.687.472,37
				0,00	107.000,00	0,00	121.600,00		583.902,45	5.366,50	

### 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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.000,00	0,00	250.000,00		6.000,00	0,00	
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	72.000,00	0,00	0,00	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	72.000,00	0,00	0,00	388.000,00	74.000,00	576,00	1.304,80
				0,00	132.000,00	0,00	494.000,00		388.690,00	1.994,80	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	755.683,34	151.000,00	322,58	2.042,08
				0,00	755.683,34	0,00	0,00		758.907,82	5.266,56	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	68.922,19	21.077,81	0,00	0,00	1.077,81
				0,00	0,00	0,00	128.922,19		20.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	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	290.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	290.000,00	0,00	0,00		290.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.617,80	0,00	0,00	141,24
				0,00	4.617,80	0,00	0,00		4.617,80	141,24	
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	223.000,00	0,00	178.922,19	1.687.978,95	225.000,00	898,58	155.481,36
				0,00	1.260.901,14	0,00	982.922,19		1.540.215,62	7.718,03	

### 10.305.0023.6036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	323.354,92	0,00	0,00	0,00	0,00	323.354,92	8.000,00	931,20	290.082,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		34.986,32	1.713,71	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	1.621.1011	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	900,00	7.365,53	0,00	0,00	2.247,05
				0,00	0,00	0,00	1.100,00		5.118,48	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	873.263,65	0,00	0,00	0,00	0,00	873.263,65	42.000,00	1.251,22	688.494,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		189.500,00	4.730,85	
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	259.762,02	16.000,00	1.000,00	193.698,40
				0,00	0,00	0,00	171.330,00		67.720,75	1.657,13	
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	
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	900,00	0,00	0,00	11.565,53	908,97	0,00	39,59
				0,00	3.100,00	0,00	0,00		11.525,94	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	170.213,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.150,25	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	303,56
				0,00	0,00	0,00	2.640,00		15.600,00	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	21.965,53	0,00	0,00	889,79
				0,00	13.500,00	0,00	0,00		21.075,74	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	26.828,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.488,70	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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					
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	2.015,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,83	0,00	0,00	95,82
				0,00	645,23	0,00	0,00	0,00		2.565,01	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	0,00	31.846,53	0,00	0,00	31.382,05
				0,00	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	0,00	29.427,80	0,00	0,00	29.427,80
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1011	21.365,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.365,39	0,00	0,00	21.365,39
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.710.770,85	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	2.725.416,08	66.908,97	3.182,42	2.120.852,10
				0,00	189.715,23	0,00	0,00	175.070,00		612.665,67	8.101,69	

### 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	0,00	27.815,32	0,00	0,00	27.815,32
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	36.683,98	0,00	0,00	36.683,98
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Total da Atividade			139.479,74	0,00	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	0,00	
Total da Unidade			71.550.299,56	0,00	3.453.351,38	0,00	2.614.643,70	75.273.429,60	6.217.021,88	126.319,27	36.079.709,41	
				0,00	18.198.135,66	0,00	14.475.005,62	40.193.580,26	999.860,07			
Total da Secretaria			89.439.690,21	0,00	5.194.758,08	0,00	4.945.229,25	91.661.880,10	8.954.272,72	263.355,18	39.954.242,11	
				0,00	23.213.297,26	0,00	20.991.107,37	52.951.011,69	1.243.373,70			

### 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	0,00	430.076,94	0,00	0,00	219.076,94
				0,00	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	0,00	1.518.799,69	379.046,86	0,00	683.637,98
				0,00	0,00	0,00	218.936,00	0,00		835.161,71	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	1.500.0000	394.939,93	0,00	0,00	0,00	0,00	394.939,93	24.798,00	0,00	338.168,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		56.771,50	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	346,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.307,99	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	15.606,42	0,00	0,00	42.096,14	24.865,47	0,00	0,01
				0,00	15.954,21	0,00	0,00		42.096,13	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	25.000,00	0,00	21.500,95
				0,00	218.936,00	0,00	0,00		304.000,00	54.000,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	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	165.354,50	16.000,00	0,00	14.238,32
				0,00	60.000,00	0,00	30.133,79		153.116,18	2.000,00	
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	25.800,00	25.800,00	109.868,34
				0,00	0,00	0,00	13.532,82		25.800,00	25.800,00	
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	
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	22.345,29	0,00	8.390,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		104.890,74	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	313.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	313.000,00	0,00	0,00		313.000,00	0,00	
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	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	493.042,44	0,00	546.872,98	0,00	0,00	1.683.309,88	658.816,65	3.280,48	3.336,82
				0,00	1.379.267,44	0,00	189.000,00		1.779.250,24	99.277,18	
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	1.656,00	0,00	0,00	176.760,10	2.150,14	0,00	0,00
				0,00	128.411,58	0,00	0,00		177.251,65	491,55	
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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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			3.691.072,03	0,00	564.135,40	0,00	0,00	5.462.056,47	1.178.822,41	29.080,48	1.497.104,10
				0,00	2.222.587,05	0,00	451.602,61		4.146.521,10	181.568,73	
<b>08.122.0016.8025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA</b>											
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	
<b>08.125.0016.8003 MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>											
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	45.000,00	0,00	0,00	143.664,70	45.000,00	0,00	38.664,69
				0,00	45.000,00	0,00	0,00		105.000,01	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	15.179,19	0,00	9.000,00	0,00	0,00	24.179,19	9.000,00	0,00	6.179,19
				0,00	9.000,00	0,00	0,00		18.000,00	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	10.202,88	0,00	0,00	2,88
				0,00	1.770,00	0,00	0,00		10.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,93	0,00	12.000,00	0,00	0,00	49.225,00	12.000,00	0,00	0,00
				0,00	23.083,07	0,00	0,00		49.225,00	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	1.686,58		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	1.900,00	0,00	0,00	28.041,93	17.898,40	0,00	11,95
				0,00	1.900,00	0,00	0,00		28.029,98	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	2.000,00	0,00	0,00	28.141,93	2.596,49	0,00	19.245,44
				0,00	2.000,00	0,00	0,00		8.896,49	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	0,00	3.622,85	0,00	0,00	76,61
				0,00	530,79	0,00	0,00		3.622,22	75,98	
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	
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	11.243,84		0,00	0,00	
Total da Atividade			222.346,96	0,00	69.900,00	0,00	0,00	291.857,11	86.494,89	0,00	68.959,39
				0,00	83.283,86	0,00	13.773,71		222.973,70	75,98	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	
<b>08.125.0016.8004 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>											
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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.686,58		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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.778,63		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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.810,96		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		18.833,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	14.054,80		0,00	0,00	
<b>08.244.0016.2103 PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL</b>											
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	72.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	72.000,00	0,00	0,00		72.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.300,00	0,00	0,00		4.300,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.534,43	16.999,95	0,00	0,05
				0,00	36.534,43	0,00	11.000,00		45.534,38	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.530.000,00	0,00	50.000,00		3.500.000,00	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	18.105,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	34.000,00	0,00	15.895,00		34.000,00	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	86.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	86.300,00	0,00	0,00		86.300,00	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	3.867.012,50	0,00	0,00	62.112,50
				0,00	3.837.012,50	0,00	0,00		3.864.900,00	60.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.369.473,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.369.473,81		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	9.899,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	9.899,00	0,00	20.000,00		9.899,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			2.509.473,81	0,00	17.000,00	0,00	0,00	7.603.150,93	16.999,95	0,00	62.112,55
				0,00	7.610.045,93	0,00	2.516.368,81		7.616.933,38	75.895,00	
<b>08.244.0016.8005 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁScoa SOLIDÁRIA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	7.391,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	76,80
				0,00	0,00	0,00	3.891,38		3.423,20	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	197.610,51	0,00	0,00	0,00	0,00	265.659,00	0,00	0,00	1,08
				0,00	265.659,00	0,00	197.610,51		265.657,92	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	7.391,38	0,00	0,00	0,00	0,00	56.579,52	0,00	0,00	23,52
				0,00	49.188,14	0,00	0,00		102.936,00	46.380,00	
Total da Atividade			212.393,27	0,00	0,00	0,00	0,00	325.738,52	0,00	0,00	101,40
				0,00	314.847,14	0,00	201.501,89		372.017,12	46.380,00	
<b>08.244.0016.8007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS</b>											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	325.228,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	325.228,11		0,00	0,00	
Total da Atividade			325.228,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	325.228,11		0,00	0,00	
<b>08.244.0016.8023 GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTs</b>											
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.695,69		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.695,69		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.695,69		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.695,69		0,00	0,00	
Total da Atividade			52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	221.196,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	183.413,81	0,00	14.782,76		221.196,00	0,00	
<b>08.244.0016.8026 PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO</b>											
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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.141,93		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	16.303,57	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	42.445,50		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	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.000,00	390.000,00	190.000,00	1.800.000,00	0,00
				0,00	2.000.000,00	0,00	1.610.000,00		2.190.000,00	1.800.000,00	
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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	399.606,22	399.606,22
				0,00	500.000,00	0,00	0,00		500.000,00	399.606,22	
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	6.809.579,46	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.809.579,46	0,00	0,00		6.809.579,46	0,00	
	Total da Atividade		387.183,87	0,00	0,00	0,00	1.610.000,00	8.086.763,33	190.000,00	2.199.606,22	786.790,09
				0,00	9.309.579,46	0,00	1.610.000,00		9.499.579,46	2.199.606,22	

### 16.482.0016.1041 PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.0000	352.234,82	0,00	0,00	0,00	0,00	352.234,82	0,00	0,00	352.234,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		552.234,82	0,00	0,00	0,00	0,00	552.234,82	0,00	0,00	552.234,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		8.030.642,51	0,00	651.035,40	0,00	1.610.000,00	22.564.641,57	1.472.317,25	2.228.686,70	2.988.946,74
				0,00	19.723.757,25	0,00	5.189.758,19		22.079.220,76	2.503.525,93	

### 1112 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	
<b>08.242.0016.7001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.243.0016.8008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	115.530,47	0,00	0,00	0,00	0,00	115.530,47	0,00	0,00	32.530,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		83.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	65.776,48	0,00	64.340,00	0,00	0,00	151.813,23	64.340,00	0,00	0,00
				0,00	86.036,75	0,00	0,00		151.813,23	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	218.543,56	0,00	0,00	0,00	67.267,90	87.023,45	0,00	0,00	87.023,45
				0,00	0,00	0,00	131.520,11		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	26.423,03	0,00	0,00	0,00	0,00	26.423,03	3.780,00	0,00	14.891,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.532,03	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	9.443,00	0,00	0,00	20.780,88	9.443,00	0,00	0,00
				0,00	17.969,92	0,00	0,00		20.780,88	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.778,63		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.0000	220.384,58	0,00	0,00	0,00	0,00	143.248,58	0,00	0,00	143.248,58
				0,00	0,00	0,00	77.136,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	843,29		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	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	13.836,03	0,00	49.926,70
				0,00	0,00	0,00	21.724,00		55.358,39	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	1.686,58		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	24.232,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	46.000,00	0,00	21.768,00		46.000,00	21.768,00	
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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.141,93		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	104.837,45	0,00	0,00	0,00	0,00	104.837,45	0,00	0,00	104.837,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.601,00	0,00	0,00	1,00
				0,00	94.601,00	0,00	0,00		94.600,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	61.622,38	0,00	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	1.570,00	0,00	445.136,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		68.570,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.654,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.654,24		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	102.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	102.418,73	0,00	0,00	95.326,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.244,44	151,96	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.810,96		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.686,58		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.810,96		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	5.481,14	0,00	0,00	5.481,14
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.631.041,65	0,00	73.783,00	0,00	67.267,90	1.557.003,54	92.969,03	0,00	978.702,14
				0,00	253.665,10	0,00	327.703,21		600.221,36	21.919,96	

### 08.244.0016.2091 AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	28.109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	425,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.706,11		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.224,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	429,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.209,36		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	13.302,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	13.302,98	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	33.862,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	33.862,13	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total da Atividade		149.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	855,19	0,00	150.009,84	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>08.244.0016.7003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER</b>														
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total da Atividade		52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>08.244.0016.7004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>														
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	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	0,00	0,00			
<b>08.244.0016.7005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS</b>														
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	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	0,00	0,00			
<b>08.244.0016.7006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS</b>														
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	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	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	0,00	0,00			
<b>08.244.0016.7007 AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS</b>														
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	8.432,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	8.432,88	0,00	0,00	0,00	0,00			

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			8.432,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.432,88		0,00	0,00	
<b>08.244.0016.8009 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS</b>											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.112,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	35.112,00	0,00	0,00		35.112,00	0,00	
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	51.051,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		79.377,00	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	15.556,00	279.064,43	15.600,00	6.900,00	98.564,43
				0,00	0,00	0,00	1.093.087,13		187.400,00	6.900,00	
Total da Atividade			1.592.811,95	0,00	0,00	0,00	15.556,00	542.351,82	15.600,00	6.900,00	156.362,82
				0,00	42.627,00	0,00	1.093.087,13		392.889,00	6.900,00	
<b>08.244.0016.8011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>											
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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	297.126,01	0,00	0,00	0,00	0,00	296.149,15	71.816,00	0,00	124.605,60
				0,00	0,00	0,00	976,86		171.543,55	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	47.870,00	0,00	0,00	130.793,33	48.293,60	0,00	953,65
				0,00	47.870,00	0,00	0,00		129.839,68	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	11.763,00	199.278,81	0,00	0,00	199.278,81
				0,00	0,00	0,00	15.681,65		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	5.823,00	0,00	0,00	12.461,95	5.823,00	0,00	471,38
				0,00	12.461,95	0,00	0,00		11.990,57	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	4.105,00	0,00	31.967,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.667,19	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	12.014,00	0,00	0,00	29.232,94	12.014,00	0,00	0,00
				0,00	26.421,98	0,00	0,00		29.232,94	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.810,96		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	5.621,92	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	16.267,90	0,00	0,00	210.269,42	16.267,90	0,00	0,00
				0,00	49.801,32	0,00	0,00		210.269,42	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	540,50
				0,00	12.000,00	0,00	0,00		11.459,50	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	2,00	0,00	0,00	2,00
				0,00	0,00	0,00	4.776,63		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	29.233,98		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	0,00	0,00	0,00	133.867,31	0,00	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	1.660.0000	313.276,90	0,00	51.000,00	0,00	0,00	606.687,50	50.937,60	0,00	62,40
				0,00	293.410,60	0,00	0,00		698.073,60	91.448,50	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	51.440,57	0,00	0,00	0,00	0,00	171.440,57	0,00	0,00	171.440,57
				0,00	120.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.810,96		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	2.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.244,44	0,00	0,00	151,96
				0,00	4.825,71	0,00	0,00		7.244,44	151,96	
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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.589,59		0,00	0,00	
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	0,00	6.046,81	1.700,00	0,00	3.338,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.708,00	0,00	
Total da Atividade			1.520.185,74	0,00	132.974,90	0,00	11.763,00	1.916.176,79	210.957,10	0,00	710.766,89
				0,00	582.921,56	0,00	186.930,51		1.297.010,36	91.600,46	

### 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	0,00	12.390,52	0,00	0,00	12.390,52
				0,00	0,00	0,00	125.099,70		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.810,96		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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.141,93		0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	6.046,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.046,81	0,00	0,00	6.046,81
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	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	2.810,96	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	2.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,73	0,00	0,00	0,00	2.418,73
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			262.048,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.856,06	0,00	0,00	20.856,06
				0,00	0,00	0,00	241.192,35	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	0,00	273.341,88	82.164,00	0,00	91.056,28
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	0,00	129.304,17	0,00	0,00	129.304,17
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	11.919,70	5.940,00	0,00	46,29
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	106.436,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.625,93	21.824,80	6.367,64	56.128,74
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	12.189,04	0,00	0,00	0,00		68.864,83	6.367,64	
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	0,00	56.046,81	0,00	0,00	56.046,81
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	1.660.0000	18.543,56	0,00	0,00	0,00	0,00	18.543,56	0,00	0,00	18.543,56
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	118.543,56	0,00	0,00	0,00	0,00	118.543,56	0,00	0,00	76.543,56
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	393,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	18.543,56	0,00	0,00	0,00	0,00	18.543,56	1.541,39	0,00	17.002,17
Total da Atividade			808.144,25	0,00	5.940,00	0,00	0,00	800.959,28	111.470,19	6.367,64	500.349,24
				0,00	27.108,74	0,00	34.293,71		307.053,66	6.443,62	

### 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
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	141.092,23	0,00	0,00	0,00	0,00	117.492,23	14.080,00	0,00	98.719,04
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
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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	16.865,77	0,00	0,00	0,00	0,00	16.865,77	0,00	0,00	12.465,77
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	7.000,00	0,00	8.396,60

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	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	1.686,58		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	21.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	40.000,00	0,00	18.700,00		40.000,00	18.700,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.660.0000	1.612,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,48	0,00	0,00	1.612,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	72.600,00	0,00	0,00		72.600,00	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	5,00	0,00	0,00	5,00
				0,00	0,00	0,00	4.773,63		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	29.024,69	0,00	0,00	0,00	0,00	29.024,69	400,00	0,00	10.624,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.400,00	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	393,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		488,43	75,98	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.686,58		0,00	0,00	
Total da Atividade			349.987,66	0,00	0,00	0,00	0,00	399.210,45	21.480,00	0,00	174.124,81
				0,00	112.600,00	0,00	63.377,21		243.861,62	18.775,98	
<b>08.244.0016.8019 GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA</b>											
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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.778,63		0,00	0,00	
Total da Atividade			4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.778,63		0,00	0,00	
<b>08.244.0016.8021 GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	20.030,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.030,64		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.478,28		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.217,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.217,41		0,00	0,00	
Total da Atividade			23.726,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	23.726,33		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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		
<b>08.244.0016.8022 CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	27.979,37	0,00	145,91	0,00	0,00	28.125,28	6.532,38	0,00	0,00
				0,00	145,91	0,00	0,00		28.125,28	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	1.500.0000	562,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	562,19		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	300,00	0,00	0,00	12.300,00	300,00	0,00	0,00
				0,00	6.189,28	0,00	13.000,00		12.300,00	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	145,91	2.272,81	0,00	0,00	2.272,81
				0,00	0,00	0,00	145,91		0,00	0,00	
	Total da Atividade		60.149,03	0,00	445,91	0,00	145,91	52.776,12	6.832,38	0,00	12.350,84
				0,00	6.335,19	0,00	13.708,10		40.425,28	0,00	
<b>14.241.0016.7008 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO</b>											
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	73.913,80		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	0,00	226.553,81	0,00	0,00	226.553,81
				0,00	0,00	0,00	73.913,80		0,00	0,00	
	Total da Unidade		7.178.789,54	0,00	213.143,81	0,00	94.732,81	5.903.074,07	459.308,70	13.267,64	3.167.252,81
				0,00	1.026.112,78	0,00	2.301.828,25		2.881.461,28	145.640,02	
<b>1113 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT</b>											
<b>08.243.0016.8024 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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

Maio/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	45.256,45		0,00	0,00	
	Total da Unidade		45.256,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	45.256,45		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		15.254.688,50	0,00	864.179,21	0,00	1.704.732,81	28.467.715,64	1.931.625,95	2.241.954,34	6.156.199,55
				0,00	20.749.870,03	0,00	7.536.842,89		24.960.682,04	2.649.165,95	

### 14 SUPERINTELENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

#### 1414 SUPERINTELENCIA 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	75.788,17	79.166,75	0,00	0,00	72.518,12
				0,00	0,00	0,00	131.374,18		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	128.115,15	0,00	644.299,19
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		671.073,54	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	34.059,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.431,11	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	3.313,60	0,00	36.578,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.645,77	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	19.337,17	0,00	0,00	109.578,41	27.956,20	0,00	0,00
				0,00	57.013,46	0,00	0,00		109.578,41	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	1.000,00	0,00	0,00	627,76
				0,00	1.000,00	0,00	0,00		372,24	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.752.0000	5.240,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240,57	0,00	0,00	5.240,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	8.000,00		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	65.750,00	0,00	0,00	149.208,17	64.451,00	0,00	1.311,50
				0,00	75.561,00	0,00	0,00		147.896,67	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,45	0,00	0,00	6.329,45		
				0,00	0,00	0,00	19.812,48		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	1.299,00	3.479,63	0,00	0,00	3.479,63		
				0,00	0,00	0,00	1.299,00		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	128.741,98	0,00	0,00	0,00	0,00	87.641,98	2.298,99	0,00	3.334,56		
				0,00	0,00	0,00	41.100,00		84.307,42	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	62.029,73	0,00	0,00	20.929,73		
				0,00	41.100,00	0,00	5.212,20		41.100,00	0,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.654,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.654,24	0,00	0,00	3.654,24		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	11.524,93	0,00	0,00	0,00	0,00	11.524,93	2.743,20	0,00	7.507,07		
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.017,86	0,00			
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	58.186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	58.186,88	0,00	0,00	58.186,88		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			2.012.251,22	0,00	85.087,17	0,00	85.087,17	1.979.127,82	228.878,14	0,00	900.056,17		
				0,00	174.674,46	0,00	207.797,86		1.079.071,65	0,00			

### 26.122.0008.2028 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.400,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,55	0,00	0,00	10.400,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	23.330,97	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,97	0,00	0,00	16.350,97
				0,00	0,00	0,00	6.980,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			38.510,15	0,00	0,00	0,00	0,00	31.530,15	0,00	0,00	31.530,15
				0,00	0,00	0,00	6.980,00		0,00	0,00	

### 26.122.0008.2029 REAPARELHAMENTO DA SMTT

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	53.127,15	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	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		
<b>26.122.0008.2031 IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.0000	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		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.0000	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		
<b>26.122.0008.2032 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.0000	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		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.0000	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		
<b>26.122.0008.2033 IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.0000	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		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.0000	102.120,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	49.120,00	0,00	0,00	49.120,00	
				0,00	0,00	0,00	53.000,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.752.0000	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		108.480,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	55.480,00	0,00	0,00	55.480,00	
				0,00	0,00	0,00	53.000,00		0,00	0,00		
	Total da Unidade		2.817.568,28	0,00	85.087,17	0,00	125.087,17	2.674.464,88	228.878,14	0,00	1.595.393,23	
				0,00	174.674,46	0,00	317.777,86		1.079.071,65	0,00		

### 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

Maio/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	43.444,95	0,00	0,00	43.444,95
				0,00	0,00	0,00	9.120,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.752.0000	122.909,99	0,00	0,00	0,00	0,00	122.909,99	0,00	0,00	78.855,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		44.054,40	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	78.987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	78.987,98	0,00	0,00	78.987,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	22.487,68	0,00	0,00	22.487,68
				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	1.752.0000	8.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.480,00	0,00	0,00	8.480,00
				0,00	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	44.325,00	0,00	0,00	153.000,11	45.000,00	21.098,39	21.098,50
				0,00	105.325,00	0,00	0,00		153.000,00	21.098,39	
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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.752.0000	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	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.812,48	0,00	0,00	0,00
				0,00	19.812,48	0,00	0,00		19.812,48	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	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.198,72	0,00	0,00	0,00
				0,00	24.198,72	0,00	0,00		24.198,72	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	4.325,00	248.263,31	17.000,00	0,00	40.379,22
				0,00	0,00	0,00	52.325,00		207.884,09	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	286.765,14	0,00	0,00	36.181,56
				0,00	155.212,20	0,00	0,00		250.583,58	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	0,00	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	44.325,00	0,00	4.325,00	1.224.970,20	62.000,00	21.098,39	546.535,32
				0,00	304.548,40	0,00	161.445,00		699.533,27	21.098,39	
	Total da Unidade		1.081.866,80	0,00	44.325,00	0,00	4.325,00	1.224.970,20	62.000,00	21.098,39	546.535,32
				0,00	304.548,40	0,00	161.445,00		699.533,27	21.098,39	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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 Secretaria			3.899.435,08	0,00	129.412,17	0,00	129.412,17	3.899.435,08	290.878,14	21.098,39	2.141.928,55	
				0,00	479.222,86	0,00	479.222,86		1.778.604,92	21.098,39		

### 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 MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.1111	1.090.844,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.853,67	69.869,62	0,00	741.025,84
				0,00	0,00	0,00	40.990,84		308.827,83	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	4.667,25
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		151.405,42	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.802.1111	4.031,21	0,00	0,00	0,00	0,00	37.413,79	0,00	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	44.243,31	3.000,00	0,00	723,68
				0,00	0,00	0,00	26.198,41		43.519,63	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.1111	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,05	0,00	0,00	6.853,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.1111	150.767,13	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	2.806,00	0,00	0,00	894.269,53	2.806,00	0,00	0,00
				0,00	546.545,47	0,00	0,00		894.269,53	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	319.710,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	242.310,84	0,00	0,00		319.710,00	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	0,00	0,00	19.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		1.000,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	1.802.1111	12.899,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9.199,86	0,00	0,00	1.401,63
				0,00	0,00	0,00	3.700,00		7.798,23	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.802.1111	20.962,27	0,00	0,00	0,00	0,00	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	44.691,16	0,00	0,00	117.829,90	59.599,98	0,00	0,00
				0,00	44.691,16	0,00	190.905,29		117.829,90	0,00	
	Total da Atividade		2.376.396,28	0,00	47.497,16	0,00	0,00	2.793.477,37	135.275,60	0,00	819.582,56
				0,00	866.930,05	0,00	449.848,96		1.973.894,81	0,00	

### 09.272.0007.2035 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	1.800.1111	26.947.948,66	0,00	0,00	0,00	0,00	26.947.452,34	2.877.372,61	0,00	14.421.240,43
				0,00	0,00	0,00	496,32		12.526.211,91	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	291.523,24	0,00	1.784.132,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.388.023,62	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	188.164,14	0,00	0,00	188.164,14
				0,00	0,00	0,00	496,32		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	1.240,80	248,16	0,00	0,00
				0,00	1.240,80	0,00	0,00		1.240,80	0,00	
	Total da Atividade		30.308.765,58	0,00	248,16	0,00	0,00	30.309.013,74	3.169.144,01	0,00	16.393.537,41
				0,00	1.240,80	0,00	992,64		13.915.476,33	0,00	
	Total da Unidade		32.766.995,35	0,00	47.745,32	0,00	0,00	33.105.652,59	3.304.419,61	0,00	17.216.281,45
				0,00	868.170,85	0,00	529.513,61		15.889.371,14	0,00	
	Total da Secretaria		32.766.995,35	0,00	47.745,32	0,00	0,00	33.105.652,59	3.304.419,61	0,00	17.216.281,45
				0,00	868.170,85	0,00	529.513,61		15.889.371,14	0,00	

### 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO H

### 1616 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO H

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	61.278,94	0,00	0,00	0,00	0,00	61.278,94	0,00	0,00	24.257,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		37.021,76	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	764.938,13	108.401,33	0,00	271.413,81
				0,00	54.046,26	0,00	0,00		493.524,32	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	1.500.0000	50.316,19	0,00	0,00	0,00	0,00	50.316,19	4.900,90	0,00	29.321,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.994,52	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	19.458,90	0,00	103.450,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		64.082,65	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,74	0,00	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	0,00	0,00	1.314,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		372,24	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	14.961,72	0,00	0,00	46.403,94	15.055,82	0,00	232,65
				0,00	20.262,01	0,00	0,00		46.171,29	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	0,00	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	27.464,09	0,00	0,00	263.900,00	28.500,00	0,00	0,00
				0,00	188.964,09	0,00	4.052,07		263.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.786,74	0,00	0,00	22.786,74
				0,00	22.786,74	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	238.775,04	0,00	0,00	0,00
				0,00	238.775,04	0,00	0,00		238.775,04	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	157.975,98	0,00	0,00	0,00	0,00	532.860,28	0,00	0,00	0,00
				0,00	374.884,30	0,00	0,00		532.860,28	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	389.145,68	0,00	0,00	179.081,28
				0,00	143.186,65	0,00	0,00		210.064,40	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	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	0,00	0,00	2.357,67
				0,00	0,00	0,00	12.877,68		12.030,97	0,00	
	Total da Atividade		2.175.121,12	0,00	42.425,81	0,00	0,00	3.218.091,95	176.316,95	0,00	753.113,74
				0,00	1.059.900,58	0,00	16.929,75		2.464.978,21	0,00	
<b>13.122.0013.1032</b>	<b>AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA</b>										
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	73.209,44	5.778,54	0,00	0,00	5.778,54
				0,00	0,00	0,00	73.209,44		0,00	0,00	
	Total da Atividade		78.987,98	0,00	0,00	0,00	73.209,44	5.778,54	0,00	0,00	5.778,54
				0,00	0,00	0,00	73.209,44		0,00	0,00	
<b>13.122.0013.2037</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO</b>										
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	
<b>13.128.0013.2038</b>	<b>CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL</b>										
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	50.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.45.00.00.00.0000	Subvencoes economicas	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.933,71	0,00	0,00	63.933,71
				0,00	63.933,71	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	118.712,34	0,00	0,00	118.712,34
				0,00	113.933,71	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>13.391.0013.1033</b>	<b>RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS</b>										
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.141,93		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.786,74	0,00	0,00	22.786,74
				0,00	22.786,74	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	78.987,98	0,00	0,00	0,00	74.436,00	4.551,98	0,00	0,00	4.551,98
				0,00	0,00	0,00	74.436,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		105.129,91	0,00	0,00	0,00	100.577,93	27.338,72	0,00	0,00	27.338,72
				0,00	22.786,74	0,00	100.577,93		0,00	0,00	

### 13.391.0013.1046 REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	21.200,00	0,00	0,00	0,00	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	105.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	129,92	0,00	0,00	129,92
				0,00	0,00	0,00	105.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	106.000,00	0,00	0,00	0,00	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	1.500.0000	105.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704,52	0,00	0,00	4.704,52
				0,00	0,00	0,00	100.425,40		0,00	0,00	
	Total da Atividade		337.459,84	0,00	0,00	0,00	0,00	132.034,44	0,00	0,00	132.034,44
				0,00	0,00	0,00	205.425,40		0,00	0,00	

### 13.391.0013.2102 REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	105.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	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		105.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.129,92	0,00	0,00	5.129,92
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		40.477,82	0,00	0,00	0,00	0,00	40.477,82	0,00	0,00	40.477,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 13.392.0013.2108 GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DA CULTURA (LPG)

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	1.715.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.449,55	0,00	47.550,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.449,55	0,00	
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.715.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.715.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.0000	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	1.716.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	2.449,55	0,00	297.550,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.449,55	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	12.329,91	0,00	0,00	12.329,91
				0,00	0,00	0,00	145.646,07		0,00	0,00	
	Total da Atividade		229.655,47	0,00	0,00	0,00	0,00	84.009,40	0,00	0,00	84.009,40
				0,00	0,00	0,00	145.646,07		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	44.509,16	8.055,79	0,00	0,00	8.055,79
				0,00	0,00	0,00	44.509,16		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	8.987,98	0,00	0,00	8.987,98
				0,00	0,00	0,00	70.000,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês					
				Redução	até o mês	até o mês					
	Total da Atividade		183.836,79	0,00	0,00	0,00	44.509,16	69.327,63	0,00	0,00	69.327,63
				0,00	0,00	0,00	114.509,16		0,00	0,00	
	Total da Unidade		3.591.498,04	0,00	42.425,81	0,00	218.296,53	4.031.821,32	178.766,50	0,00	1.564.393,56
				0,00	1.196.621,03	0,00	756.297,75		2.467.427,76	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	3.887,29	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.141,93		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	152.559,63	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	210.540,93		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	21.063,37	78,56	0,00	0,00	78,56
				0,00	0,00	0,00	26.063,37		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.812,46	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	88.545,26		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	958,07	728,51	0,00	0,00	728,51
				0,00	0,00	0,00	958,07		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
				0,00	1.600,00	0,00	0,00		1.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,93	0,00	12.539,20	0,00	0,00	25.019,13	13.369,03	0,00	0,00
				0,00	12.539,20	0,00	13.662,00		25.019,13	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	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.810,96		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	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
				0,00	3.000,00	0,00	64.933,18		3.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	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	3.925.676,48	0,00	0,00	6.215.855,84	3.914.888,10	6.781,00	21.321,28
				0,00	5.215.435,05	0,00	0,00		6.201.315,56	6.781,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
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	4.500,00	278,63	0,00	0,00	278,63
				0,00	0,00	0,00	4.500,00		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	82.656,26	0,00	0,00	1.161,00
				0,00	80.969,68	0,00	0,00		81.495,26	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.141,93		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.571.207,38	0,00	3.942.815,68	0,00	185.779,32	7.007.522,25	3.932.857,13	6.781,00	25.710,84
				0,00	5.936.753,50	0,00	500.438,63		6.988.592,41	6.781,00	

### 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	712,81	0,00	0,00	184.591,50	1.500,00	0,00	0,00
				0,00	184.591,50	0,00	0,00		184.591,50	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	1.500,00	87,13	0,00	0,00	87,13
				0,00	0,00	0,00	4.691,50		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	4.270,17	508,46	0,00	0,00	508,46
				0,00	0,00	0,00	4.270,17		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.933,71	0,00	0,00	113.933,71
				0,00	113.933,71	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.45.00.00.00.0000	Subvencoes economicas	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.293,94	0,00	0,00	182.293,94
				0,00	182.293,94	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			12.368,22	0,00	712,81	0,00	5.770,17	484.225,70	1.500,00	0,00	299.634,20
				0,00	480.819,15	0,00	8.961,67		184.591,50	0,00	
Total da Unidade			1.583.575,60	0,00	3.943.528,49	0,00	191.549,49	7.491.747,95	3.934.357,13	6.781,00	325.345,04
				0,00	6.417.572,65	0,00	509.400,30		7.173.183,91	6.781,00	
Total da Secretaria			5.175.073,64	0,00	3.985.954,30	0,00	409.846,02	11.523.569,27	4.113.123,63	6.781,00	1.889.738,60
				0,00	7.614.193,68	0,00	1.265.698,05		9.640.611,67	6.781,00	

### 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN

### 1718 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	
<b>15.451.0011.2075 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO</b>											
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	103.000,00	2.129,92	0,00	0,00	2.129,92
				0,00	0,00	0,00	103.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	52.564,95	0,00	0,00	0,00	48.645,69	3.919,26	0,00	0,00	3.919,26
				0,00	0,00	0,00	48.645,69		0,00	0,00	
	Total da Atividade		294.588,64	0,00	0,00	0,00	151.645,69	142.942,95	0,00	0,00	142.942,95
				0,00	0,00	0,00	151.645,69		0,00	0,00	
	Total da Unidade		294.588,64	0,00	0,00	0,00	151.645,69	142.942,95	0,00	0,00	142.942,95
				0,00	0,00	0,00	151.645,69		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		294.588,64	0,00	0,00	0,00	151.645,69	142.942,95	0,00	0,00	142.942,95
				0,00	0,00	0,00	151.645,69		0,00	0,00	
<b>18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>											
<b>1818 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>											
<b>04.122.0012.2058 ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>											
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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	
<b>19.122.0001.2059 MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO</b>												
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	0,00	131.834,04	9.599,10	0,00	75.724,30
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		56.109,74	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	0,00	485.733,94	52.545,98	0,00	183.342,08
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		302.391,86	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	0,00	47.786,33	2.575,99	0,00	33.496,07
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14.290,26	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	6.887,95	0,00	0,00	0,00	37.246,32	11.502,64	0,00	0,00
				0,00	6.887,95	0,00	0,00	0,00		37.246,32	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,06	0,00	0,00	0,00
				0,00	52,06	0,00	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	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	3.092,06	0,00	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	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	0,00	6.746,31	4.000,00	0,00	746,31
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	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	0,00	3.935,35	0,00	0,00	3.935,35
				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	
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	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.696,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	345.696,00	0,00	0,00	0,00		345.696,00	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	48.645,69	0,00	0,00	0,00	299.382,64	48.645,69	0,00	765,61
				0,00	248.785,35	0,00	0,00	0,00		298.617,03	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	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	430,92	0,00	0,00	0,00		2.117,50	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês				
				Redução	até o mês	até o mês				
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	24.791,93
				0,00	0,00	0,00		1.350,00	0,00	
	Total da Atividade		795.220,70	0,00	55.533,64	0,00	1.397.072,98	128.869,40	0,00	333.202,21
				0,00	601.852,28	0,00		1.063.870,77	0,00	

### 19.573.0012.2060 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.810,96	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		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	

### 22.661.0012.1042 IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	460.000,00	0,00		460.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	721.418,40	0,00	0,00	0,00
				0,00	721.418,40	0,00		721.418,40	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	590.297,64	0,00	0,00	0,00	297,64	0,00	0,00	297,64
				0,00	0,00	0,00		590.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	1.393.185,00	0,00	0,00	0,00	389.150,30	0,00	0,00	488.895,67
				0,00	0,00	0,00		904.289,33	0,00	
	Total da Atividade		1.983.482,64	0,00	0,00	0,00	389.150,30	1.670.611,71	0,00	489.193,31
				0,00	1.181.418,40	0,00	1.494.289,33	1.181.418,40	0,00	

### 22.661.0012.2061 PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2.810,96	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.810,96	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	
<b>23.130.0012.2062 CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		5.059,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.059,74	0,00	0,00	5.059,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>23.691.0012.2104 CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNICÍPIES</b>											
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	
<b>23.692.0012.2063 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS</b>											
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	
<b>23.692.0012.2064 FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS</b>											
3.3.3.6.0.45.00.00.00.0000	Subvencoes economicas	1.500.0000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	52.564,95	435,05	0,00	0,00	435,05
				0,00	0,00	0,00	52.564,95		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	52.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	52.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		132.141,93	0,00	0,00	0,00	104.564,95	27.576,98	0,00	0,00	27.576,98
				0,00	0,00	0,00	104.564,95		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	
<b>23.695.0010.1037 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA</b>											
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	649.279,84	0,00	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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.279,84	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	649.279,84	0,00	100.000,00		649.279,84	0,00	
<b>23.695.0010.1038 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS</b>											
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	
<b>23.695.0010.2047 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO</b>											
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	
<b>23.695.0010.2048 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</b>											
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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	
<b>23.695.0010.2049 DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO</b>											
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	
<b>23.695.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO</b>											
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	49.741,68	855,61	0,00	0,00	855,61
				0,00	0,00	0,00	49.741,68		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	49.741,68	60.729,06	0,00	0,00	60.729,06
				0,00	0,00	0,00	49.741,68		0,00	0,00	
<b>23.695.0010.2051 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>											
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	
<b>23.695.0010.2052 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO</b>											
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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	
<b>23.695.0010.2101 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS</b>											
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	
<b>23.695.0010.2105 CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade	3.555.956,24		0,00	55.533,64	0,00	543.456,93	4.239.910,80	128.869,40	0,00	1.345.341,79
				0,00	2.432.550,52	0,00	1.748.595,96		2.894.569,01	0,00	
<b>1819 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO</b>											
<b>23.695.0010.2077 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO</b>											
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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		95.291,55	0,00	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	0,00	
	Total da Unidade		95.291,55	0,00	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	0,00	
	Total da Secretaria		3.651.247,79	0,00	55.533,64	0,00	543.456,93	4.335.202,35	128.869,40	0,00	1.440.633,34	
				0,00	2.432.550,52	0,00	1.748.595,96		2.894.569,01	0,00		

## 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

### 2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

#### 04.122.0001.2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	139.142,53	0,00	19.999,73	0,00	0,00	159.142,26	61.652,26	0,00	0,00	0,00
				0,00	19.999,73	0,00	0,00		159.142,26	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	1.276.152,83	88.148,00	0,00	845.881,83	
				0,00	0,00	0,00	698.546,82		430.271,00	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	8.583,25	0,00	85.417,43	
				0,00	0,00	0,00	0,00		41.637,98	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	0,00	0,00	0,00	7.610,96	800,00	0,00	410,96	
				0,00	4.800,00	0,00	0,00		7.200,00	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	8.300,62	0,00	201.530,06	
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.157,73	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	15.952,27	0,00	37.916,42	
				0,00	0,00	0,00	0,00		43.882,53	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	11.741,93	
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.400,00	0,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	598.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	598.000,00	0,00		598.000,00	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	500.069,84	22.474,55	0,00	207.774,09
				0,00	0,00	0,00		292.295,75	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	150.948,57	0,00	0,00	125.298,57
				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	9.557,27	0,00	0,00	9.557,27
				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	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	24.541,93
				0,00	0,00	0,00		2.000,00	400,00	
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	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.355.443,38	0,00	19.999,73	0,00	3.279.696,29	205.910,95	0,00	1.638.681,27
				0,00	622.799,73	0,00		1.641.415,02	400,00	
	Total da Unidade		3.355.443,38	0,00	19.999,73	0,00	3.279.696,29	205.910,95	0,00	1.638.681,27
				0,00	622.799,73	0,00		1.641.415,02	400,00	
	Total da Secretaria		3.355.443,38	0,00	19.999,73	0,00	3.279.696,29	205.910,95	0,00	1.638.681,27
				0,00	622.799,73	0,00		1.641.415,02	400,00	

## 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	74.490,45	0,00	0,00	62.066,45
				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	74.436,00	0,00	380.857,29	74.436,00	0,00	3.015,25
				0,00	172.284,04	0,00		377.842,04	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	52.283,86	7.671,61	0,00	21.536,66
				0,00	0,00	0,00		30.747,20	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	52.564,95	0,00	0,00	52.564,95
				0,00	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	5.221,37	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
				0,00	5.221,37	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

Maio/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		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.392,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	99.392,00	0,00	0,00		99.392,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	816.302,88	0,00	0,00	0,00	0,00	816.302,88	0,00	0,00	169.782,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		646.520,32	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	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	79.657,37	0,00	0,00	1.590.459,15	92.107,61	0,00	413.137,59
				0,00	276.897,41	0,00	0,00		1.177.321,56	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	14.960,00	0,00	0,00	679.351,80	14.960,00	0,00	0,00
				0,00	626.786,85	0,00	0,00		679.351,80	0,00	
	Total da Atividade		104.848,81	0,00	14.960,00	0,00	0,00	731.635,66	14.960,00	0,00	52.283,86
				0,00	626.786,85	0,00	0,00		679.351,80	0,00	
	Total da Unidade		1.418.410,55	0,00	94.617,37	0,00	0,00	2.322.094,81	107.067,61	0,00	465.421,45
				0,00	903.684,26	0,00	0,00		1.856.673,36	0,00	
	Total da Secretaria		1.418.410,55	0,00	94.617,37	0,00	0,00	2.322.094,81	107.067,61	0,00	465.421,45
				0,00	903.684,26	0,00	0,00		1.856.673,36	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	7.589,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7.589,59	0,00	0,00	7.589,59
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	636,98
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	843,29	0,00	0,00	843,29
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.124,38	0,00	6.235,62	0,00	0,00	7.360,00	7.360,00	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
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	15.657,00	2.895,34	0,00	0,00	2.895,34
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	347.153,60	0,00	0,00	0,00	154.407,25	26.082,11	0,00	0,00	26.082,11
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	85.172,10	0,00	0,00	0,00	78.987,98	6.184,12	0,00	0,00	6.184,12
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			471.398,05	0,00	6.235,62	0,00	249.052,23	61.923,16	7.360,00	0,00	52.383,22
				0,00	6.241,58	0,00	415.716,47		9.539,94	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	2.500,00	0,00	19.341,93
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	40.430,33	0,00	172.908,16
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	3.392,10	0,00	34.003,94
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	1.823,96	0,00	16.557,48

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	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	51.750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	48.939,04	0,00	0,00		51.750,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	55.657,02	0,00	0,00	0,00	53.000,00	2.657,02	0,00	0,00	2.657,02
				0,00	0,00	0,00	53.000,00		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	34.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	34.400,00	0,00	0,00		34.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	29.233,98	0,00	0,00	0,00	0,00	29.233,98	0,00	0,00	13.527,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.706,04	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	26.141,93	0,00	12.820,00	0,00	0,00	1.503.750,00	5.720,00	0,00	7.100,00
				0,00	1.477.608,07	0,00	0,00		1.496.650,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		630.498,42	0,00	12.820,00	0,00	53.000,00	2.138.445,53	53.866,39	0,00	303.763,35
				0,00	1.560.947,11	0,00	53.000,00		1.834.682,18	0,00	
<b>27.813.0017.1043 CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA</b>											
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	414.227,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	153.932,07	0,00	0,00		414.227,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	0,00	0,00	881.000,00	0,00	0,00	3.460.702,89	881.000,00	0,00	0,00
				0,00	3.460.702,89	0,00	0,00		3.460.702,89	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	441.381,87	0,00	0,00	0,00
				0,00	855.608,87	0,00	414.227,00		855.608,87	414.227,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590.000,00	2.410.000,00	0,00	2.602.564,48	12.564,48
				0,00	5.000.000,00	0,00	2.590.000,00		5.000.000,00	2.602.564,48	
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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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		675.509,20	0,00	881.000,00	0,00	2.590.000,00	7.141.526,03	881.000,00	2.602.564,48	300.741,92
				0,00	9.470.243,83	0,00	3.004.227,00		9.857.575,59	3.016.791,48	
<b>27.813.0017.1044</b>	<b>CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI</b>										
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	767,13	0,00	0,00	767,13
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		150.767,13	0,00	0,00	0,00	0,00	767,13	0,00	0,00	767,13
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
<b>27.813.0017.1056</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA</b>										
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	
<b>27.813.0017.2067</b>	<b>INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR</b>										
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	
<b>27.813.0017.2068</b>	<b>CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA</b>										
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	
<b>27.813.0017.2069</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE</b>										
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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Maio/2024  
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo		Espec. / Extra.			Anulada		
				no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
				Redução				no 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	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	
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	
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	
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	
<b>27.813.0017.2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA</b>											
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	
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	
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	
Total da Unidade			2.118.741,46	0,00	900.055,62	0,00	2.892.052,23	9.533.230,51	942.226,39	2.602.564,48	848.224,28
					0,00	11.037.432,52	0,00		11.701.797,71	3.016.791,48	
Total da Secretaria			2.118.741,46	0,00	900.055,62	0,00	2.892.052,23	9.533.230,51	942.226,39	2.602.564,48	848.224,28
					0,00	11.037.432,52	0,00		11.701.797,71	3.016.791,48	
Total do Órgão			388.844.531,36	0,00	27.523.431,28	0,00	15.690.955,27	472.305.746,47	52.389.015,33	6.035.372,31	156.858.501,37
					0,00	158.562.816,16	0,00		328.061.796,12	12.614.551,02	
Total da Despesa Orçamentária			405.859.235,95	0,00	27.523.431,28	0,00	15.690.955,27	489.320.451,06	53.444.373,23	6.035.372,31	167.270.758,05
					0,00	159.062.816,16	0,00		334.691.797,71	12.642.104,70	
<b>Resumo:</b>											
Despesa Correntes			333.157.761,48	0,00	20.265.675,19	0,00	7.497.623,23	387.882.872,81	38.602.742,59	1.192.643,29	137.549.242,75
					0,00	102.167.739,14	0,00		254.431.890,11	4.098.260,05	
Despesa de Capital			69.272.931,81	0,00	7.257.756,09	0,00	8.193.332,04	98.908.528,84	14.841.630,64	4.842.729,02	27.192.465,89
					0,00	56.895.077,02	0,00		80.259.907,60	8.543.844,65	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	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

Maio/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	
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>0110 - CAMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.31.0002.2001 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	3.415.989,68	888.834,08	4.304.823,76	3.415.989,68	888.834,08	4.304.823,76	3.415.989,68	888.834,08	4.304.823,76	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	294.166,19	76.943,06	371.109,25	219.426,39	74.739,80	294.166,19	219.426,39	74.739,80	294.166,19	76.943,06
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	18.400,00	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	631.221,92	0,00	631.221,92	146.086,24	45.128,70	191.214,94	146.086,24	45.128,70	191.214,94	440.006,98
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	219.500,00	0,00	219.500,00	19.500,00	34.500,00	54.000,00	19.500,00	34.500,00	54.000,00	165.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	12.000,00	0,00	12.000,00	3.037,50	3.037,50	6.075,00	3.037,50	3.037,50	6.075,00	5.925,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	650.629,33	1.696,94	652.326,27	295.469,33	104.931,94	400.401,27	295.469,33	104.931,94	400.401,27	251.925,00
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	305.182,89	87.883,82	393.066,71	305.182,89	87.883,82	393.066,71	305.182,89	87.883,82	393.066,71	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		5.547.090,01	1.055.357,90	6.602.447,91	4.423.092,03	1.239.055,84	5.662.147,87	4.423.092,03	1.239.055,84	5.662.147,87	940.300,04
	Total da Unidade		5.547.090,01	1.055.357,90	6.602.447,91	4.423.092,03	1.239.055,84	5.662.147,87	4.423.092,03	1.239.055,84	5.662.147,87	940.300,04
	Total da Secretaria		5.547.090,01	1.055.357,90	6.602.447,91	4.423.092,03	1.239.055,84	5.662.147,87	4.423.092,03	1.239.055,84	5.662.147,87	940.300,04
	Total do Órgão		5.547.090,01	1.055.357,90	6.602.447,91	4.423.092,03	1.239.055,84	5.662.147,87	4.423.092,03	1.239.055,84	5.662.147,87	940.300,04
<b>02 - PREFEITURA</b>												
<b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>0220 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	223.992,49	135.405,91	359.398,40	223.992,49	135.405,91	359.398,40	223.321,11	135.405,91	358.727,02	671,38
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	348.604,00	91.048,52	439.652,52	348.604,00	91.048,52	439.652,52	348.604,00	91.048,52	439.652,52	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	40.015,10	9.862,64	49.877,74	40.015,10	9.862,64	49.877,74	40.015,10	9.862,64	49.877,74	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	3.800,00	12.000,00	15.800,00	3.800,00	12.000,00	15.800,00	3.800,00	12.000,00	15.800,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Maio/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	104.323,62	14.000,00	118.323,62	72.136,32	25.764,42	97.900,74	72.136,32	11.764,42	83.900,74	34.422,88
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	1.134.606,80	0,00	1.134.606,80	460.132,06	67.043,20	527.175,26	460.132,06	67.043,20	527.175,26	607.431,54
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	640.011,32	20.542,68	660.554,00	381.837,19	43.823,84	425.661,03	381.837,19	43.823,84	425.661,03	234.892,97
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			2.495.353,33	282.859,75	2.778.213,08	1.530.517,16	384.948,53	1.915.465,69	1.529.845,78	370.948,53	1.900.794,31	877.418,77
Total da Unidade			2.495.353,33	282.859,75	2.778.213,08	1.530.517,16	384.948,53	1.915.465,69	1.529.845,78	370.948,53	1.900.794,31	877.418,77
Total da Secretaria			2.495.353,33	282.859,75	2.778.213,08	1.530.517,16	384.948,53	1.915.465,69	1.529.845,78	370.948,53	1.900.794,31	877.418,77

## 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	14.411,15	4.975,51	19.386,66	14.411,15	4.975,51	19.386,66	14.411,15	4.975,51	19.386,66	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	674.046,72	180.955,78	855.002,50	668.046,72	182.455,78	850.502,50	668.046,72	181.955,78	850.002,50	5.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	21.142,04	7.246,17	28.388,21	21.142,04	7.246,17	28.388,21	21.142,04	7.246,17	28.388,21	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	74.622,52	25.392,11	100.014,63	74.622,52	25.392,11	100.014,63	74.622,52	25.392,11	100.014,63	0,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	100,61	0,00	100,61	100,61	0,00	100,61	100,61	0,00	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	9.906,24	3.302,08	13.208,32	9.906,24	3.302,08	13.208,32	10.791,68
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	5.716,95	1.905,65	7.622,60	5.716,95	1.905,65	7.622,60	15.245,20
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	4.502,23	1.294,53	5.796,76	4.502,23	1.294,53	5.796,76	13.858,24
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	20.550,00	13.700,00	34.250,00	20.550,00	6.850,00	27.400,00	47.950,00
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

Maio/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	779,96	779,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,96
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		929.327,99	219.349,53	1.148.677,52	822.130,61	240.271,83	1.062.402,44	822.130,61	232.921,83	1.055.052,44	93.625,08
	Total da Unidade		929.327,99	219.349,53	1.148.677,52	822.130,61	240.271,83	1.062.402,44	822.130,61	232.921,83	1.055.052,44	93.625,08

## 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	164.628,56	73.190,57	237.819,13	164.628,56	73.190,57	237.819,13	164.628,56	73.190,57	237.819,13	0,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.759.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.759.1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.759.1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.759.1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.759.1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.759.1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		164.628,56	73.190,57	237.819,13	164.628,56	73.190,57	237.819,13	164.628,56	73.190,57	237.819,13	0,00
	Total da Unidade		164.628,56	73.190,57	237.819,13	164.628,56	73.190,57	237.819,13	164.628,56	73.190,57	237.819,13	0,00
	Total da Secretaria		1.093.956,55	292.540,10	1.386.496,65	986.759,17	313.462,40	1.300.221,57	986.759,17	306.112,40	1.292.871,57	93.625,08

## 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	414.902,42	139.550,12	554.452,54	414.902,42	139.550,12	554.452,54	414.902,42	139.550,12	554.452,54	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.299.317,34	347.732,27	1.647.049,61	1.299.317,34	347.732,27	1.647.049,61	1.299.317,34	347.732,27	1.647.049,61	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	82.611,56	17.034,65	99.646,21	82.611,56	17.034,65	99.646,21	82.611,56	17.034,65	99.646,21	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	1.130,94	0,00	1.130,94	1.130,94	0,00	1.130,94	1.130,94	0,00	1.130,94	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	154.556,66	49.968,83	204.525,49	154.556,66	49.968,83	204.525,49	154.556,66	49.968,83	204.525,49	0,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	152,46	0,00	152,46	152,46	0,00	152,46	152,46	0,00	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	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.108.252,18	224.814,60	2.333.066,78	1.138.323,91	450.658,11	1.588.982,02	942.622,94	624.507,22	1.567.130,16	765.936,62

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	18.347,37	0,00	18.347,37	18.347,37	0,00	18.347,37	0,00	18.347,37	18.347,37	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	32.970,00	28.012,10	60.982,10	22.380,00	7.000,00	29.380,00	12.940,00	6.470,00	19.410,00	41.572,10	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	152.719,40	0,00	152.719,40	44.585,82	17.503,66	62.089,48	40.380,03	13.459,93	53.839,96	98.879,44	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	1.396.271,60	0,00	1.396.271,60	550.970,58	95.551,64	646.522,22	550.970,58	95.551,64	646.522,22	749.749,38	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	18.994.566,84	773.256,83	19.767.823,67	13.207.118,58	1.424.326,37	14.631.444,95	12.898.317,10	1.201.464,17	14.099.781,27	5.668.042,40	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	578.313,65	26.337,81	604.651,46	345.521,68	106.991,49	452.513,17	338.541,68	21.180,00	359.721,68	244.929,78	
3.3.3.9.0.43.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	6.671,65	0,00	6.671,65	6.671,65	0,00	6.671,65	6.671,51	0,00	6.671,51	0,14	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	637,33	3.754,61	4.391,94	0,00	637,33	637,33	0,00	637,33	637,33	3.754,61	
Total da Atividade			25.244.621,40	1.610.461,82	26.855.083,22	17.289.790,97	2.656.954,47	19.946.745,44	16.746.315,22	2.535.903,53	19.282.218,75	7.572.864,47	
<b>04.122.0014.1001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.</b>													
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	
<b>04.122.0014.2009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES</b>													
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade			25.244.621,40	1.610.461,82	26.855.083,22	17.289.790,97	2.656.954,47	19.946.745,44	16.746.315,22	2.535.903,53	19.282.218,75	7.572.864,47	
Total da Secretaria			25.244.621,40	1.610.461,82	26.855.083,22	17.289.790,97	2.656.954,47	19.946.745,44	16.746.315,22	2.535.903,53	19.282.218,75	7.572.864,47	
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>03.122.0001.2076 MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>													
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	
<b>04.123.0001.2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	53.835,60	11.600,00	65.435,60	53.835,60	11.600,00	65.435,60	53.835,60	11.600,00	65.435,60	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.943.648,27	465.509,04	2.409.157,31	1.915.148,27	467.009,04	2.382.157,31	1.912.833,39	464.509,04	2.377.342,43	31.814,88	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	1.500.0000	130.781,07	25.433,75	156.214,82	130.781,07	25.433,75	156.214,82	130.781,07	25.433,75	156.214,82	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	321.128,49	0,00	321.128,49	321.128,49	0,00	321.128,49	314.445,74	6.682,75	321.128,49	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	4.959,98	0,00	4.959,98	4.959,98	0,00	4.959,98	4.959,98	0,00	4.959,98	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	7.242,12	8.369,17	15.611,29	7.242,12	8.369,17	15.611,29	7.242,12	8.369,17	15.611,29	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	317.261,64	120.888,77	438.150,41	317.261,64	120.888,77	438.150,41	317.261,64	120.888,77	438.150,41	0,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	422,50	0,00	422,50	422,50	0,00	422,50	422,50	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	0,00	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	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.504,93	2.837,24	7.342,17	4.504,93	0,00	4.504,93	3.900,83	604,10	4.504,93	2.837,24
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.954,33	14.699,52	17.653,85	2.954,33	14.699,52	17.653,85	2.954,33	0,00	2.954,33	14.699,52
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	348.275,55	0,00	348.275,55	90.406,97	27.844,19	118.251,16	90.406,97	15.659,00	106.065,97	242.209,58
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	23.000,00	0,00	23.000,00	16.500,00	5.000,00	21.500,00	31.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	12.990,40	0,00	12.990,40	6.949,28	1.504,74	8.454,02	6.949,28	1.504,74	8.454,02	4.536,38
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	2.703.170,59	494.025,00	3.197.195,59	1.976.411,98	619.017,51	2.595.429,49	1.764.691,96	761.092,69	2.525.784,65	671.410,94
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	540.000,00	0,00	540.000,00	279.128,22	90.682,05	369.810,27	98.084,36	271.670,91	369.755,27	170.244,73
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	649,00	146,50	795,50	649,00	146,50	795,50	1.204,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.709.0000	779.834,29	0,00	779.834,29	593.169,47	0,00	593.169,47	593.169,47	0,00	593.169,47	186.664,82
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	1.307.257,34	49.741,68	1.356.999,02	558.549,02	179.793,08	738.342,10	558.549,02	172.943,08	731.492,10	625.506,92
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	2.115.740,28	474.569,55	2.590.309,83	2.115.740,28	474.569,55	2.590.309,83	2.115.740,28	474.569,55	2.590.309,83	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	59.788,56	0,00	59.788,56	59.788,56	0,00	59.788,56	59.788,56	0,00	59.788,56	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	12.089,07	0,00	12.089,07	12.089,07	0,00	12.089,07	12.089,07	0,00	12.089,07	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	1.599,16	1.599,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,16
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	154.736,04	50.036,96	204.773,00	154.736,04	50.036,96	204.773,00	154.736,04	50.036,96	204.773,00	0,00
Total da Atividade			10.877.321,05	1.719.309,84	12.596.630,89	8.631.056,82	2.091.594,83	10.722.651,65	8.222.191,21	2.390.711,01	10.612.902,22	1.983.728,67
<b>28.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA</b>												
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	506.214,69	115.860,71	622.075,40	506.214,69	115.860,71	622.075,40	697.924,60
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	1.090.282,47	97.259,61	1.187.542,08	614.092,07	156.783,41	770.875,48	614.092,07	156.783,41	770.875,48	416.666,60
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	485.395,86	124.093,36	609.489,22	485.395,86	124.093,36	609.489,22	810.030,66
Total da Atividade			3.829.802,35	97.259,61	3.927.061,96	1.605.702,62	396.737,48	2.002.440,10	1.605.702,62	396.737,48	2.002.440,10	1.924.621,86
<b>99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>												
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	
	Total da Unidade		14.707.123,40	1.816.569,45	16.523.692,85	10.236.759,44	2.488.332,31	12.725.091,75	9.827.893,83	2.787.448,49	12.615.342,32	3.908.350,53
	Total da Secretaria		14.707.123,40	1.816.569,45	16.523.692,85	10.236.759,44	2.488.332,31	12.725.091,75	9.827.893,83	2.787.448,49	12.615.342,32	3.908.350,53
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>12.122.0001.1061 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>												
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
<b>12.122.0003.2095 MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E DESPORTIVAS</b>												
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
<b>12.123.0003.2072 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS (PROFAFE)</b>												
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
<b>12.125.0003.4001 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
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	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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		400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
<b>12.125.0003.4002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB</b>												
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Maio/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
<b>12.128.0003.2073 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO</b>												
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
<b>12.128.0003.3006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO</b>												
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
<b>12.243.0003.2078 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES</b>												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.599.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.306.0003.2074 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NOVO MAIS EDUCAÇÃO</b>												
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
<b>12.306.0003.4004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	250.700,85	76.777,19	327.478,04	188.422,02	40.260,29	228.682,31	182.632,02	46.050,29	228.682,31	98.795,73
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	250.153,75	115.971,95	366.125,70	222.761,25	87.771,00	310.532,25	222.761,25	0,00	222.761,25	143.364,45
Total da Atividade			500.854,60	192.749,14	693.603,74	411.183,27	128.031,29	539.214,56	405.393,27	46.050,29	451.443,56	242.160,18
<b>12.306.0003.4012 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	72.006,54	19.884,32	91.890,86	55.465,42	8.808,39	64.273,81	55.465,42	8.808,39	64.273,81	27.617,05
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	33.889,60	13.942,31	47.831,91	30.574,10	11.154,90	41.729,00	30.574,10	0,00	30.574,10	17.257,81
Total da Atividade			105.896,14	33.826,63	139.722,77	86.039,52	19.963,29	106.002,81	86.039,52	8.808,39	94.847,91	44.874,86
<b>12.306.0003.4013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	80.131,32	27.136,46	107.267,78	60.227,41	13.985,26	74.212,67	60.227,41	13.985,26	74.212,67	33.055,11
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	56.631,95	24.186,19	80.818,14	51.244,95	19.113,80	70.358,75	51.244,95	0,00	51.244,95	29.573,19

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Maio/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			136.763,27	51.322,65	188.085,92	111.472,36	33.099,06	144.571,42	111.472,36	13.985,26	125.457,62	62.628,30
<b>12.361.0001.4003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>												
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	233.318,72	86.251,92	319.570,64	233.318,72	86.251,92	319.570,64	180.429,36
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	1.051.000,00	400.000,00	1.451.000,00	847.068,38	223.343,58	1.070.411,96	846.068,38	216.681,58	1.062.749,96	388.250,04
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	500.000,00	0,00	500.000,00	75.036,47	27.423,47	102.459,94	75.036,47	27.423,47	102.459,94	397.540,06
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1001	5.963,10	0,00	5.963,10	5.963,10	0,00	5.963,10	5.963,10	0,00	5.963,10	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	12.700,00	0,00	12.700,00	6.638,49	2.023,99	8.662,48	6.638,49	2.023,99	8.662,48	4.037,52
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	17.987,50	1.200,00	19.187,50	17.987,50	1.200,00	19.187,50	17.987,50	1.200,00	19.187,50	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	5.238.684,16	186.024,33	5.424.708,49	4.592.764,72	268.529,93	4.861.294,65	4.589.712,02	89.215,45	4.678.927,47	745.781,02
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	2.755,00	0,00	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	23.906,04	10.611,90	34.517,94	23.906,04	10.611,90	34.517,94	23.906,04	10.611,90	34.517,94	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.599.1012	44.578,08	0,00	44.578,08	14.859,36	9.906,24	24.765,60	14.859,36	0,00	14.859,36	29.718,72
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	44.547,25	-4.418,00	40.129,25	8.416,56	8.485,41	16.901,97	8.416,56	8.485,41	16.901,97	23.227,28
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001	460.000,00	0,00	460.000,00	249.588,74	40.357,08	289.945,82	249.588,74	40.357,08	289.945,82	170.054,18
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	9.137.036,32	1.158.784,95	10.295.821,27	4.600.603,16	1.242.822,64	5.843.425,80	4.020.187,22	1.436.208,26	5.456.395,48	4.839.425,79
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.599.1012	123.581,25	0,00	123.581,25	87.404,20	307,32	87.711,52	71.872,20	307,32	72.179,52	51.401,73
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500.1001	3.149.690,37	0,00	3.149.690,37	0,00	696.372,00	696.372,00	0,00	348.186,00	348.186,00	2.801.504,37
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1001	243.793,55	8.566,55	252.360,10	125.405,36	40.099,58	165.504,94	121.407,64	3.997,72	125.405,36	126.954,74
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	61.281,52	32.105,12	93.386,64	61.281,52	0,00	61.281,52	143.868,48
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	181.737,25	0,00	181.737,25	181.737,25	0,00	181.737,25	181.737,25	0,00	181.737,25	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	515.732,19	47.500,00	563.232,19	386.793,68	26.816,60	413.610,28	15.288,70	279.400,00	294.688,70	268.543,49
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			21.458.842,06	1.808.269,73	23.267.111,79	11.521.528,25	2.716.656,78	14.238.185,03	10.546.024,91	2.550.350,10	13.096.375,01	10.170.736,78
<b>12.361.0003.2082 PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR</b>												
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
<b>12.361.0003.2113 MANITENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL</b>												
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Maio/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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0003.3002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES</b>												
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
<b>12.361.0003.3003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	74.197,55	-12,87	74.184,68	74.184,68	0,00	74.184,68	74.184,68	0,00	74.184,68	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.1015	129.850,10	-8.979,61	120.870,49	120.870,49	0,00	120.870,49	120.870,49	0,00	120.870,49	0,00
Total da Atividade			204.047,65	-8.992,48	195.055,17	195.055,17	0,00	195.055,17	195.055,17	0,00	195.055,17	0,00
<b>12.361.0003.4005 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	785.134,00	163.739,60	948.873,60	394.105,70	454.215,11	848.320,81	394.105,70	405.641,06	799.746,76	149.126,84
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.550.0000	175.458,38	0,00	175.458,38	0,00	175.458,38	175.458,38	0,00	175.458,38	175.458,38	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.550.0000	120,00	1.152.111,19	1.152.231,19	24,00	36,00	60,00	24,00	36,00	60,00	1.152.171,19
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.550.0000	0,00	1.127.353,01	1.127.353,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.353,01
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			960.712,38	2.443.203,80	3.403.916,18	394.129,70	629.709,49	1.023.839,19	394.129,70	581.135,44	975.265,14	2.428.651,04
<b>12.361.0003.4007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>												
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
<b>12.361.0003.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.</b>												
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Maio/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	1.569.1005	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
<b>12.364.0003.2071 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</b>												
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	229.228,38	1.867.423,05	949.405,57	339.742,92	1.289.148,49	949.405,57	339.742,92	1.289.148,49	578.274,56
Total da Atividade			1.638.194,67	229.228,38	1.867.423,05	949.405,57	339.742,92	1.289.148,49	949.405,57	339.742,92	1.289.148,49	578.274,56
<b>12.364.0004.4010 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</b>												
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
<b>12.365.0003.3004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>												
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	103.465,20	767.213,10	870.678,30	81.327,50	9.612,55	90.940,05	81.327,50	9.612,55	90.940,05	779.738,25
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.542.1015	1.559.636,21	0,00	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			1.663.101,41	767.213,10	2.430.314,51	81.327,50	9.612,55	90.940,05	81.327,50	9.612,55	90.940,05	2.339.374,46
<b>12.366.0003.2080 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA</b>												
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
<b>12.366.0003.4014 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>												
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
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.0000	0,00	235.154,77	235.154,77	0,00	235.154,77	235.154,77	0,00	235.154,77	235.154,77	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	235.154,77	235.154,77	0,00	235.154,77	235.154,77	0,00	235.154,77	235.154,77	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Maio/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	
<b>12.366.0003.4015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	17.867,01	6.659,22	24.526,23	13.204,09	3.280,02	16.484,11	13.204,09	3.280,02	16.484,11	8.042,12
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	13.186,40	5.344,09	18.530,49	11.967,40	4.515,40	16.482,80	11.967,40	0,00	11.967,40	6.563,09
Total da Atividade			31.053,41	12.003,31	43.056,72	25.171,49	7.795,42	32.966,91	25.171,49	3.280,02	28.451,51	14.605,21
<b>12.367.0003.4016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	17.463,03	6.341,31	23.804,34	13.685,07	3.547,71	17.232,78	13.685,07	3.547,71	17.232,78	6.571,56
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	3.021,80	1.426,80	4.448,60	3.021,80	1.426,80	4.448,60	3.021,80	0,00	3.021,80	1.426,80
Total da Atividade			20.484,83	7.768,11	28.252,94	16.706,87	4.974,51	21.681,38	16.706,87	3.547,71	20.254,58	7.998,36
<b>12.782.0003.4006 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	5.000,00	270.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	60.000,00	104.000,00	164.000,00	0,00	30.470,56	30.470,56	0,00	22.273,34	22.273,34	141.726,66
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.571.0000	40.000,00	0,00	40.000,00	11.007,50	17.901,52	28.909,02	11.007,50	17.901,52	28.909,02	11.090,98
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	242.642,23	188.345,66	430.987,89	242.615,73	188.345,66	430.961,39	279.384,13
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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1030	0,00	939,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	0,00	468.560,00	468.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.560,00
Total da Atividade			815.345,52	843.499,00	1.658.844,52	253.649,73	236.717,74	490.367,47	253.623,23	228.520,52	482.143,75	1.176.700,77
<b>12.782.0003.4011 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>												
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			27.535.695,94	6.615.246,14	34.150.942,08	14.046.069,43	4.361.457,82	18.407.527,25	13.064.749,59	4.020.187,97	17.084.937,56	17.066.004,52
<b>0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB</b>												
<b>12.361.0003.3005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15%</b>												
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.0000	24.937,19	0,00	24.937,19	24.937,19	0,00	24.937,19	24.937,19	0,00	24.937,19	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	104.321,36	40.987,43	145.308,79	51.558,79	0,00	51.558,79	51.558,79	0,00	51.558,79	93.750,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.1030	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	279.017,94	279.017,94	0,00	279.017,94	279.017,94	2.720.982,06
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.1015	807.213,82	0,00	807.213,82	435.279,55	35.327,80	470.607,35	435.279,55	35.327,80	470.607,35	336.606,47
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Maio/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	1.570.0000	159.469,48	0,00	159.469,48	72.363,26	0,00	72.363,26	72.363,26	0,00	72.363,26	87.106,22
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			4.095.941,85	40.987,43	4.136.929,28	584.138,79	314.345,74	898.484,53	584.138,79	314.345,74	898.484,53	3.238.444,75

## 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	10.000.000,00	3.000.000,00	13.000.000,00	7.131.261,21	2.966.573,60	10.097.834,81	7.130.594,51	2.954.691,25	10.085.285,76	2.914.714,24
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1070	14.700.000,00	300.000,00	15.000.000,00	8.147.317,31	2.187.628,90	10.334.946,21	8.147.317,31	2.187.628,90	10.334.946,21	4.665.053,79
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	418.651,36	275.332,10	693.983,46	418.651,36	275.332,10	693.983,46	1.006.016,54
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	2.066.313,97	775.108,75	2.841.422,72	2.066.313,97	775.108,75	2.841.422,72	658.577,28
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.1070	121.000,00	20.000,00	141.000,00	67.380,37	37.513,55	104.893,92	67.380,37	37.513,55	104.893,92	36.106,08
Total da Atividade			30.021.000,00	3.320.000,00	33.341.000,00	17.830.924,22	6.242.156,90	24.073.081,12	17.830.257,52	6.230.274,55	24.060.532,07	9.280.467,93

## 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	71.300,40	17.500,00	88.800,40	71.300,40	17.500,00	88.800,40	11.199,60
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1030	13.000,00	0,00	13.000,00	5.238,71	1.704,03	6.942,74	5.238,71	1.704,03	6.942,74	6.057,26
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	132,00	77,00	209,00	132,00	77,00	209,00	132,00	77,00	209,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.544.0000	118.021,96	75.877,01	193.898,97	118.021,96	75.877,01	193.898,97	118.021,96	75.877,01	193.898,97	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1030	1.753.756,00	0,00	1.753.756,00	772.878,00	581.878,00	1.354.756,00	721.878,00	632.878,00	1.354.756,00	399.000,00
Total da Atividade			1.984.909,96	75.954,01	2.060.863,97	967.571,07	677.036,04	1.644.607,11	916.571,07	728.036,04	1.644.607,11	416.256,86

## 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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Maio/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	
<b>12.361.0004.4020 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
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
<b>12.365.0003.4021 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%</b>												
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
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.0000	0,00	260,49	260,49	0,00	260,49	260,49	0,00	260,49	260,49	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	260,49	260,49	0,00	260,49	260,49	0,00	260,49	260,49	0,00
<b>12.365.0003.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%</b>												
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	385.127,17	148.862,83	533.990,00	385.127,17	148.862,83	533.990,00	166.010,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.542.0000	800.000,00	645.199,52	1.445.199,52	683.307,96	175.405,09	858.713,05	683.307,96	175.405,09	858.713,05	586.486,47
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000	300.000,00	0,00	300.000,00	22.608,86	14.522,40	37.131,26	22.608,86	14.522,40	37.131,26	262.868,74
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	178.838,83	69.057,26	247.896,09	178.838,83	69.057,26	247.896,09	302.103,91
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.542.0000	40.000,00	0,00	40.000,00	9.404,89	0,00	9.404,89	9.404,89	0,00	9.404,89	30.595,11
Total da Atividade			2.390.000,00	645.199,52	3.035.199,52	1.279.287,71	407.847,58	1.687.135,29	1.279.287,71	407.847,58	1.687.135,29	1.348.064,23
<b>12.365.0004.4023 REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS</b>												
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
<b>12.365.0004.4024 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%</b>												
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
<b>12.366.0003.4025 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30%</b>												
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	2.823.463,95	0,00	2.823.463,95	260.988,15	0,00	260.988,15	260.988,15	0,00	260.988,15	2.562.475,80
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			2.823.463,95	0,00	2.823.463,95	260.988,15	0,00	260.988,15	260.988,15	0,00	260.988,15	2.562.475,80
<b>12.367.0003.4026 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%</b>												
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
<b>12.367.0003.4027 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%</b>												
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
<b>12.367.0003.4028 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30%</b>												
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Maio/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	1.540.1033	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			41.315.315,76	4.082.401,45	45.397.717,21	20.922.909,94	7.641.646,75	28.564.556,69	20.871.243,24	7.680.764,40	28.552.007,64	16.845.709,57
Total da Secretaria			68.851.011,70	10.697.647,59	79.548.659,29	34.968.979,37	12.003.104,57	46.972.083,94	33.935.992,83	11.700.952,37	45.636.945,20	33.911.714,09

## 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

### 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

#### 04.121.0001.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	550.039,27	143.238,30	693.277,57	550.039,27	143.238,30	693.277,57	550.039,27	143.238,30	693.277,57	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	8.822,01	2.940,67	11.762,68	8.822,01	2.940,67	11.762,68	8.822,01	2.940,67	11.762,68	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	99.928,55	30.606,46	130.535,01	99.928,55	30.606,46	130.535,01	99.928,55	30.606,46	130.535,01	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			658.789,83	176.785,43	835.575,26	658.789,83	176.785,43	835.575,26	658.789,83	176.785,43	835.575,26	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Maio/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	
<b>04.122.0014.2044 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>												
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
<b>04.122.0014.2045 REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES</b>												
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
<b>15.122.0001.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	206.327,99	40.925,00	247.252,99	206.327,99	40.925,00	247.252,99	206.327,99	40.925,00	247.252,99	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.336.772,56	333.801,83	1.670.574,39	1.336.772,56	333.801,83	1.670.574,39	1.336.772,56	332.791,99	1.669.564,55	1.009,84
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	49.503,73	11.030,10	60.533,83	49.503,73	11.030,10	60.533,83	49.503,73	11.030,10	60.533,83	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	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	108.003,17	65.070,90	173.074,07	108.003,17	65.070,90	173.074,07	108.003,17	65.070,90	173.074,07	0,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.532,50	0,00	1.532,50	1.532,50	0,00	1.532,50	1.532,50	0,00	1.532,50	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	1.861,20	186,12	2.047,32	1.861,20	186,12	2.047,32	1.861,20	186,12	2.047,32	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	409.346,12	613.246,80	1.022.592,92	283.818,34	457.497,20	741.315,54	283.818,34	457.497,20	741.315,54	281.277,38
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.0000	500.000,00	100.000,00	600.000,00	139.791,89	204.427,26	344.219,15	106.766,26	205.844,70	312.610,96	287.389,04
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	20.029,52	14.138,06	34.167,58	20.029,52	14.138,06	34.167,58	6.096,48	28.071,10	34.167,58	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	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00	142.000,00	142.000,00	568.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	24.000,00	47.359,60	71.359,60	17.759,85	5.919,95	23.679,80	17.759,85	5.919,95	23.679,80	47.679,80
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	1.382.554,48	0,00	1.382.554,48	619.711,95	173.094,10	792.806,05	619.711,95	173.094,10	792.806,05	589.748,43
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	2.994.675,69	139.418,34	3.134.094,03	580.497,88	592.259,94	1.172.757,82	555.498,70	284.743,19	840.241,89	2.293.852,14
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	150.000,00	12.612,20	162.612,20	0,00	100.969,10	100.969,10	0,00	0,00	0,00	162.612,20
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	20.913,80	7.654,03	28.567,83	20.913,80	0,00	20.913,80	92.725,64
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	8.765,51	0,00	8.765,51	8.465,51	0,00	8.465,51	8.465,51	0,00	8.465,51	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.274,66	0,00	1.274,66	0,00	1.274,66	1.274,66	0,00	0,00	0,00	1.274,66

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Maio/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	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	1.506.585,60	350.890,00	1.857.475,60	1.506.585,60	350.890,00	1.857.475,60	1.506.585,60	350.890,00	1.857.475,60	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.709.0000	2.036.456,00	0,00	2.036.456,00	2.036.456,00	0,00	2.036.456,00	1.715.988,68	0,00	1.715.988,68	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			11.569.278,20	1.730.678,95	13.299.957,15	6.945.981,52	2.503.138,25	9.449.119,77	6.553.556,35	2.098.064,35	8.651.620,70	4.648.336,45
<b>15.242.0011.1003 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA</b>												
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
<b>15.451.0011.1004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>												
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	1.943.679,80	0,00	1.943.679,80	659.049,40	0,00	659.049,40	659.049,40	0,00	659.049,40	1.284.630,40
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	498.990,23	80.000,00	578.990,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.990,23
Total da Atividade			2.442.670,03	80.000,00	2.522.670,03	659.049,40	0,00	659.049,40	659.049,40	0,00	659.049,40	1.863.620,63
<b>15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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	1.500.0000	0,00	34.198,08	34.198,08	0,00	34.198,08	34.198,08	0,00	34.198,08	34.198,08	0,00
Total da Atividade			0,00	34.198,08	34.198,08	0,00	34.198,08	34.198,08	0,00	34.198,08	34.198,08	0,00
<b>15.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS</b>												
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	157.264,56	0,00	157.264,56	0,00	74.700,65	74.700,65	0,00	74.700,65	74.700,65	82.563,91
Total da Atividade			776.318,44	0,00	776.318,44	0,00	74.700,65	74.700,65	0,00	74.700,65	74.700,65	701.617,79
<b>15.451.0011.1008 CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO</b>												
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
<b>15.451.0011.1010 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS</b>												
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	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	173.660,63	0,00	173.660,63	0,00	173.660,63	173.660,63	0,00	173.660,63	173.660,63	0,00
Total da Atividade			173.660,63	0,00	173.660,63	0,00	173.660,63	173.660,63	0,00	173.660,63	173.660,63	0,00
<b>15.451.0011.1011 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS E MASSAGUEIRA</b>												
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
<b>15.451.0011.1012 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA</b>												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50.000,00	58.511,60	108.511,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.511,60
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	150.000,00	185.478,64	335.478,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.478,64
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			200.000,00	243.990,24	443.990,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.990,24
<b>15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO</b>												
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
<b>15.451.0011.1047 CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS</b>												
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
<b>15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA</b>												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	38.984,23	38.984,23	0,00	38.984,23	38.984,23	0,00	38.984,23	38.984,23	0,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	177.651,11	0,00	177.651,11	177.651,11	0,00	177.651,11	177.651,11	0,00	177.651,11	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	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	2.315.145,76	0,00	2.315.145,76	1.815.145,76	0,00	1.815.145,76	1.748.906,28	66.239,48	1.815.145,76	500.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	4.415.762,89	7.500.000,00	11.915.762,89	4.414.477,48	0,00	4.414.477,48	4.414.477,48	0,00	4.414.477,48	7.501.285,41
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.0000	533.158,66	0,00	533.158,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.158,66
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	1.231.892,14	390.000,00	1.621.892,14	0,00	228.726,42	228.726,42	0,00	228.726,42	228.726,42	1.393.165,72
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.754.0000	228.853,48	0,00	228.853,48	228.853,48	0,00	228.853,48	228.853,48	0,00	228.853,48	0,00
Total da Atividade			8.902.464,04	9.928.984,23	18.831.448,27	6.636.127,83	267.710,65	6.903.838,48	6.569.888,35	333.950,13	6.903.838,48	11.927.609,79
<b>15.451.0011.1052 REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS</b>												
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	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.701.0000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total da Atividade			800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
<b>15.451.0011.1053 REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO</b>												
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
<b>15.451.0011.1055 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES</b>												
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
<b>15.451.0011.1059 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO</b>												
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
<b>15.451.0011.2087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL</b>												
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

**Maio/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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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	447.986,22	0,00	447.986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.986,22
Total da Atividade			447.986,22	0,00	447.986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.986,22
<b>15.451.0011.2096 RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>												
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	1.790.873,17	0,00	1.790.873,17	569.849,09	0,00	569.849,09	329.781,68	240.067,41	569.849,09	1.221.024,08
Total da Atividade			1.790.873,17	0,00	1.790.873,17	569.849,09	0,00	569.849,09	329.781,68	240.067,41	569.849,09	1.221.024,08
<b>15.451.0011.2097 MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA</b>												
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	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	96.778,18	96.778,18	0,00	96.778,18	96.778,18	403.221,82
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	75.002,09	75.002,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.002,09
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.1032	3.781.578,12	198.421,05	3.979.999,17	2.766.851,80	0,00	2.766.851,80	2.057.222,24	709.629,56	2.766.851,80	1.213.147,37
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	1.346.504,07	0,00	1.346.504,07	1.207.655,10	0,00	1.207.655,10	1.071.089,31	136.565,79	1.207.655,10	138.848,97
Total da Atividade			5.628.082,19	273.423,14	5.901.505,33	3.974.506,90	96.778,18	4.071.285,08	3.128.311,55	942.973,53	4.071.285,08	1.830.220,25
<b>15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO</b>												
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
<b>17.605.0016.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	343.741,90	0,00	343.741,90	343.741,90	0,00	343.741,90	343.741,90	0,00	343.741,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			468.233,11	0,00	468.233,11	343.741,90	0,00	343.741,90	343.741,90	0,00	343.741,90	124.491,21
<b>26.453.0011.2106 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS</b>												
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	174.986,41	109.246,66	284.233,07	70.600,84	104.385,57	174.986,41	575.013,59
Total da Atividade			750.000,00	0,00	750.000,00	174.986,41	109.246,66	284.233,07	70.600,84	104.385,57	174.986,41	575.013,59

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Maio/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			34.608.355,86	12.468.060,07	47.076.415,93	19.963.032,88	3.436.218,53	23.399.251,41	18.313.719,90	4.178.785,78	22.492.505,68	24.583.910,25
<b>1718 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>												
<b>15.451.0011.2075 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Secretaria			34.608.355,86	12.468.060,07	47.076.415,93	19.963.032,88	3.436.218,53	23.399.251,41	18.313.719,90	4.178.785,78	22.492.505,68	24.583.910,25
<b>08 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA</b>												
<b>0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA</b>												
<b>15.691.0020.2099 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS</b>												
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
<b>17.512.0022.2014 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS</b>												
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Maio/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	
<b>18.122.0001.2015 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	35.473,91	11.500,00	46.973,91	35.473,91	11.500,00	46.973,91	35.473,91	11.500,00	46.973,91	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	453.657,62	112.090,58	565.748,20	453.657,62	112.090,58	565.748,20	453.657,62	112.090,58	565.748,20	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	14.949,96	3.952,46	18.902,42	14.949,96	3.952,46	18.902,42	14.949,96	3.952,46	18.902,42	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	48.177,99	18.321,63	66.499,62	48.177,99	18.321,63	66.499,62	48.177,99	18.321,63	66.499,62	0,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	64,95	0,00	64,95	64,95	0,00	64,95	64,95	0,00	64,95	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	186,12	0,00	186,12	186,12	0,00	186,12	186,12	0,00	186,12	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	418.807,67	0,00	418.807,67	170.023,20	99.400,66	269.423,86	147.776,25	28.554,95	176.331,20	242.476,47
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	192.576,00	0,00	192.576,00	98.885,69	23.864,98	122.750,67	98.885,69	23.864,98	122.750,67	69.825,33
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	462.358,02	10.175,00	472.533,02	210.738,23	77.870,73	288.608,96	208.351,23	65.398,04	273.749,27	198.783,75
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	2.121,81	0,00	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	85.800,00	0,00	85.800,00	0,00	85.800,00	85.800,00	0,00
Total da Atividade			1.715.374,05	156.039,67	1.871.413,72	1.121.279,48	347.001,04	1.468.280,52	1.009.645,53	350.682,64	1.360.328,17	511.085,55
<b>18.541.0021.1017 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE</b>												
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
<b>18.541.0021.2016 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>												
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
<b>18.541.0021.2017 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA</b>												
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

**Maio/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	
<b>18.542.0019.2018 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA</b>												
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
<b>18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIÁDOS</b>												
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
<b>18.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO</b>												
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
<b>18.543.0021.2098 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>												
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
<b>18.691.0020.1051 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS</b>												
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	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total da Atividade			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>20.601.0020.2021 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA</b>												
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
<b>20.601.0020.2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>												

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Maio/2024**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	
<b>20.691.0020.2023 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR</b>													
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	
<b>25.751.0018.1019 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA</b>													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade			2.215.374,05	156.039,67	2.371.413,72	1.121.279,48	347.001,04	1.468.280,52	1.009.645,53	350.682,64	1.360.328,17	1.011.085,55	
<b>0881 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>													
<b>18.542.0001.2025 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>													
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	5.415,00	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00	5.415,00	0,00	
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	18.702,37	0,00	18.702,37	15.902,37	400,00	16.302,37	15.502,37	800,00	16.302,37	2.400,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.1013	16.797,63	0,00	16.797,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.797,63	
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	54.639,33	0,00	54.639,33	54.639,33	0,00	54.639,33	54.639,33	0,00	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			95.554,33	0,00	95.554,33	75.956,70	400,00	76.356,70	75.556,70	800,00	76.356,70	19.197,63	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Maio/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		95.554,33	0,00	95.554,33	75.956,70	400,00	76.356,70	75.556,70	800,00	76.356,70	19.197,63
	Total da Secretaria		2.310.928,38	156.039,67	2.466.968,05	1.197.236,18	347.401,04	1.544.637,22	1.085.202,23	351.482,64	1.436.684,87	1.030.283,18

## 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	407.034,32	99.974,43	507.008,75	406.488,35	99.974,43	506.462,78	406.488,35	99.974,43	506.462,78	545,97
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	973.283,99	270.361,76	1.243.645,75	973.245,06	270.361,76	1.243.606,82	973.245,06	270.361,76	1.243.606,82	38,93
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	145.000,00	0,00	145.000,00	106.147,51	18.780,51	124.928,02	83.586,68	18.780,51	102.367,19	42.632,81
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	31.858,39	0,00	31.858,39	31.858,39	0,00	31.858,39	31.858,39	0,00	31.858,39	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	209.245,09	0,00	209.245,09	107.203,67	44.267,98	151.471,65	107.203,67	44.267,98	151.471,65	57.773,44
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	13.024,09	3.768,39	16.792,48	13.024,09	3.768,39	16.792,48	13.024,09	3.768,39	16.792,48	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	831.871,79	322.885,85	1.154.757,64	423.750,38	61.278,55	485.028,93	293.742,05	64.319,01	358.061,06	796.696,58
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	47.847,62	426,60	48.274,22	16.822,30	4.578,00	21.400,30	10.546,50	5.284,00	15.830,50	32.443,72
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	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	44.578,08	0,00	44.578,08	14.859,36	9.906,24	24.765,60	14.859,36	0,00	14.859,36	29.718,72
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	103.956,84	0,00	103.956,84	25.989,21	8.663,07	34.652,28	25.989,21	8.663,07	34.652,28	69.304,56
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002	1.723.799,53	1.200.000,00	2.923.799,53	1.617.710,35	524.256,29	2.141.966,64	1.617.710,35	524.256,29	2.141.966,64	781.832,89
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	2.504.865,22	417.228,19	2.922.093,41	1.204.837,58	411.503,94	1.616.341,52	1.204.837,58	411.073,06	1.615.910,64	1.306.182,77
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.1002	267.779,01	100.000,00	367.779,01	55.280,38	47.555,69	102.836,07	52.902,83	2.377,55	55.280,38	312.498,63
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	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	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	72.473,01	0,00	72.473,01	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	99.000,00	0,00	99.000,00	33.000,00	8.250,00	41.250,00	33.000,00	8.250,00	41.250,00	57.750,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	114.990,89	0,00	114.990,89	16.139,50	2.839,15	18.978,65	15.465,00	674,50	16.139,50	98.851,39
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	393.188,33	80.982,76	474.171,09	393.188,33	80.982,76	474.171,09	715.828,91
	Total da Atividade		8.799.057,87	2.414.645,22	11.213.703,09	5.530.467,47	1.596.966,76	7.127.434,23	5.368.570,46	1.543.033,31	6.911.603,77	4.302.099,32

#### 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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Maio/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	1.500.1002	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
<b>10.301.0006.1049 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE PARTO</b>												
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
<b>10.301.0006.2079 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA</b>												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	150.000,00	18.161,52	168.161,52	18.161,52	0,00	18.161,52	18.161,52	0,00	18.161,52	150.000,00
	Total da Atividade		150.000,00	18.161,52	168.161,52	18.161,52	0,00	18.161,52	18.161,52	0,00	18.161,52	150.000,00
<b>10.301.0006.2081 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS</b>												
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
<b>10.301.0006.6019 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO</b>												
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 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	156,80	0,00	156,80	156,80	0,00	156,80	156,80	0,00	156,80	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		156,80	0,00	156,80	156,80	0,00	156,80	156,80	0,00	156,80	0,00
<b>10.302.0005.6042 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	196.757,16	44.202,83	240.959,99	196.757,16	44.202,83	240.959,99	196.757,16	44.202,83	240.959,99	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	233.641,85	84.508,43	318.150,28	233.597,14	84.508,43	318.105,57	233.597,14	84.508,43	318.105,57	44,71
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	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	1.621.1010	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	30.000,00	0,00	30.000,00	19.592,30	5.355,87	24.948,17	19.592,30	5.355,87	24.948,17	5.051,83
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.500.1002	125.000,00	0,00	125.000,00	89.659,51	27.250,36	116.909,87	89.659,51	27.250,36	116.909,87	8.090,13
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	13.668,47	5.886,73	19.555,20	13.668,47	5.886,73	19.555,20	13.668,47	5.886,73	19.555,20	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	131.551,18	2.736,40	134.287,58	69.650,79	47.242,58	116.893,37	69.024,79	45.741,92	114.766,71	19.520,87

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Maio/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	2.730,00	30.000,00	32.730,00	868,00	0,00	868,00	868,00	0,00	868,00	31.862,00
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	110.000,00	73,80	110.073,80	39.585,19	13.514,38	53.099,57	39.585,19	13.514,38	53.099,57	56.974,23
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	11.139,54	0,00	11.139,54	11.139,54	0,00	11.139,54	11.139,54	0,00	11.139,54	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			964.488,20	167.408,19	1.131.896,39	784.518,10	227.961,18	1.012.479,28	783.892,10	226.460,52	1.010.352,62	121.543,77
<b>10.302.0023.2024 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR</b>												
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			9.913.702,87	2.600.214,93	12.513.917,80	6.333.303,89	1.824.927,94	8.158.231,83	6.170.780,88	1.769.493,83	7.940.274,71	4.573.643,09
<b>0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
<b>10.122.0005.5003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	2.709.289,69	644.236,36	3.353.526,05	203.283,70	578.571,46	781.855,16	182.896,71	66.347,80	249.244,51	3.104.281,54
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	453.662,20	0,00	453.662,20	453.662,20	0,00	453.662,20	259.665,13	193.997,07	453.662,20	0,00
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			3.162.951,89	644.236,36	3.807.188,25	656.945,90	578.571,46	1.235.517,36	442.561,84	260.344,87	702.906,71	3.104.281,54
<b>10.126.0005.6006 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO</b>												
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
<b>10.126.0005.6007 MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+</b>												
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Maio/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
<b>10.301.0005.2090 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19</b>												
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	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	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			1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	4.288,65	0,00	4.288,65	4.288,65	0,00	4.288,65	4.288,65	0,00	4.288,65	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1008	10.911,35	0,00	10.911,35	10.911,35	0,00	10.911,35	10.911,35	0,00	10.911,35	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,08	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1008	15.238,13	3.800,00	19.038,13	15.238,13	3.800,00	19.038,13	15.238,13	3.800,00	19.038,13	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	1.110,06	370,02	1.480,08	1.110,06	370,02	1.480,08	8.519,92
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	3.233,00	0,00	3.233,00	3.233,00	0,00	3.233,00	3.233,00	0,00	3.233,00	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	105.000,00	0,00	105.000,00	52.350,00	0,00	52.350,00	28.050,00	24.300,00	52.350,00	52.650,00
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	51.497,05	88.742,75	140.239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.239,80
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	36.833,28	56.722,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.722,15
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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			248.257,13	129.376,03	377.633,16	100.331,27	4.170,02	104.501,29	76.031,27	28.470,02	104.501,29	273.131,87
<b>10.301.0005.6010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	49.400,00	0,00	49.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.400,00
Total da Atividade			49.400,00	0,00	49.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.400,00
<b>10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA</b>												
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	62.798,40	20.932,80	83.731,20	62.798,40	20.932,80	83.731,20	62.798,40	20.932,80	83.731,20	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	24.590,98	1.994,40	26.585,38	24.590,98	1.994,40	26.585,38	24.590,98	1.994,40	26.585,38	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1008	30.060,62	18.846,05	48.906,67	30.060,62	18.846,05	48.906,67	30.060,62	18.846,05	48.906,67	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	6.501,77	2.038,26	8.540,03	4.509,20	2.038,26	6.547,46	8.452,54
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	13.391,55	5.832,39	19.223,94	13.391,55	5.832,39	19.223,94	10.776,06
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	4.805,00	3.233,00	8.038,00	4.805,00	3.233,00	8.038,00	4.805,00	3.233,00	8.038,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1008	3.196,93	1.932,40	5.129,33	1.082,20	325,61	1.407,81	632,20	450,00	1.082,20	4.047,13
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	32,85	32,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,85
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1008	13.381,00	0,00	13.381,00	520,83	173,61	694,44	520,83	173,61	694,44	12.686,56
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.1008	1.519,78	0,00	1.519,78	854,67	284,89	1.139,56	854,67	0,00	854,67	665,11
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			213.289,15	46.971,50	260.260,65	172.542,46	53.661,01	226.203,47	170.099,89	53.500,51	223.600,40	36.660,25
<b>10.301.0005.6016 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN</b>												
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
<b>10.301.0005.6017 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	68.316,03	20.155,93	88.471,96	7.421,68	37.058,77	44.480,45	7.421,68	0,00	7.421,68	81.050,28
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.1016	1.075,00	15.441,84	16.516,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.516,84
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	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Maio/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			75.391,03	35.597,77	110.988,80	13.421,68	37.058,77	50.480,45	13.421,68	0,00	13.421,68	97.567,12
<b>10.301.0005.6025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE</b>												
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
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	252.093,82	115.779,63	367.873,45	252.093,82	115.779,63	367.873,45	252.093,82	115.779,63	367.873,45	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.605.0000	464.177,16	122.715,26	586.892,42	464.177,16	122.715,26	586.892,42	464.177,16	122.715,26	586.892,42	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	2.008,80	0,00	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	250,00	0,00	250,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	228,00
Total da Atividade			718.529,78	238.494,89	957.024,67	718.301,78	238.494,89	956.796,67	718.301,78	238.494,89	956.796,67	228,00
<b>10.301.0006.2100 MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>												
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
<b>10.301.0006.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	946.178,92	0,00	946.178,92	946.165,43	0,00	946.165,43	946.165,43	0,00	946.165,43	13,49
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1008	1.042.687,26	418.847,42	1.461.534,68	1.042.687,26	418.847,42	1.461.534,68	1.042.687,26	418.847,42	1.461.534,68	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	1.608.950,97	641.094,87	2.250.045,84	1.608.331,68	641.094,87	2.249.426,55	1.608.331,68	641.094,87	2.249.426,55	619,29
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1008	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	182.592,38	0,00	182.592,38	182.592,38	0,00	182.592,38	182.592,38	0,00	182.592,38	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	168.145,58	44.716,80	212.862,38	168.145,58	44.716,80	212.862,38	37.137,62
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1008	89.508,00	0,00	89.508,00	89.508,00	0,00	89.508,00	89.508,00	0,00	89.508,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	700.000,00	0,00	700.000,00	467.044,45	221.207,47	688.251,92	467.044,45	221.207,47	688.251,92	11.748,08
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	46.296,79	14.557,27	60.854,06	46.283,03	14.557,27	60.840,30	46.283,03	14.557,27	60.840,30	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	20.806,28	0,00	20.806,28	126,30	2.641,20	2.767,50	126,30	0,00	126,30	20.679,98
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1008	474.443,29	57.622,65	532.065,94	165.777,05	39.396,90	205.173,95	109.075,54	39.235,27	148.310,81	383.755,13
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	58.100,00	0,00	58.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.100,00
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 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	1.600.1008	94.302,81	0,00	94.302,81	24.460,80	8.153,60	32.614,40	24.460,80	8.153,34	32.614,14	61.688,67
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	51.775,13	962,73	52.737,86	42.722,63	0,00	42.722,63	8.155,13	34.567,50	42.722,63	10.015,23
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1008	1.385.008,42	1.000,00	1.386.008,42	466.185,74	180.558,37	646.744,11	466.185,74	173.656,90	639.842,64	746.165,78

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	1.621.1001	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 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	1.600.1008	1.127.436,33	0,00	1.127.436,33	374.802,50	120.829,81	495.632,31	374.802,49	120.266,54	495.069,03	632.367,30
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	1.500.1002	125.200,00	0,00	125.200,00	29.600,00	35.000,00	64.600,00	26.800,00	37.800,00	64.600,00	60.600,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	10.700,08	0,00	10.700,08	10.700,08	0,00	10.700,08	10.700,08	0,00	10.700,08	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1008	63.802,98	0,00	63.802,98	63.802,98	0,00	63.802,98	63.802,98	0,00	63.802,98	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	91.799,28	18.705,52	110.504,80	91.799,28	0,00	91.799,28	91.799,28	0,00	91.799,28	18.705,52
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1008	0,00	116.152,87	116.152,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.152,87
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	114.727,60	135.654,20	250.381,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.381,80
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	22.000,00	1.351,18	23.351,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.351,18
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	41.794,96	43.769,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.769,02
Total da Atividade			9.312.589,43	1.447.743,67	10.760.333,10	6.170.735,17	1.727.003,71	7.897.738,88	6.076.666,15	1.754.103,38	7.830.769,53	2.929.563,57

## 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	500.916,67	94.810,08	595.726,75	500.898,67	94.810,08	595.708,75	500.898,67	94.810,08	595.708,75	18,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000	22.198,72	0,00	22.198,72	22.198,72	0,00	22.198,72	22.198,72	0,00	22.198,72	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	1.600.242,16	436.189,63	2.036.431,79	1.595.023,96	436.189,63	2.031.213,59	1.595.023,96	436.189,63	2.031.213,59	5.218,20
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.604.0000	1.009.922,19	247.576,71	1.257.498,90	1.009.922,19	247.576,71	1.257.498,90	1.009.922,19	247.576,71	1.257.498,90	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.0000	75.000,00	0,00	75.000,00	49.605,48	8.040,94	57.646,42	29.888,68	8.040,94	37.929,62	37.070,38
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	80.260,35	211.378,43	291.638,78	80.260,35	211.378,43	291.638,78	8.361,22
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.604.0000	650.000,00	0,00	650.000,00	533.321,57	0,00	533.321,57	533.321,57	0,00	533.321,57	116.678,43
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	31.074,36	7.931,75	39.006,11	31.074,36	7.931,75	39.006,11	31.074,36	7.931,75	39.006,11	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			4.189.354,10	786.508,17	4.975.862,27	3.822.305,30	1.005.927,54	4.828.232,84	3.802.588,50	1.005.927,54	4.808.516,04	167.346,23

## 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	1.605.0000	10.380,91	4.339,09	14.720,00	10.380,91	4.339,09	14.720,00	10.380,91	4.339,09	14.720,00	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	18.322,88	9.810,51	28.133,39	17.297,38	5.471,42	22.768,80	17.297,38	5.471,42	22.768,80	5.364,59
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	33.990,38	34.890,81	68.881,19	33.859,30	34.890,81	68.750,11	33.859,30	34.890,81	68.750,11	131,08
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	1.605.0000	10.971,64	6.694,85	17.666,49	10.971,64	6.694,85	17.666,49	10.971,64	6.694,85	17.666,49	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.621.1010	92.054,13	0,00	92.054,13	92.048,99	0,00	92.048,99	92.048,99	0,00	92.048,99	5,14

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Maio/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	0,00	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	3.102,13	957,02	4.059,15	3.102,13	957,02	4.059,15	5.940,85
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	2.475,76	2.475,76	0,00	2.475,76	2.475,76	87.524,24
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	45.000,00	0,00	45.000,00	20.676,40	9.696,13	30.372,53	20.676,40	9.696,13	30.372,53	14.627,47
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	3.354,89	605,98	3.960,87	446,20	79,80	526,00	266,20	180,00	446,20	3.514,67
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	31.756,86	0,00	31.756,86	8.625,17	1.958,90	10.584,07	8.625,17	1.958,90	10.584,07	21.172,79
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	61,39	0,00	61,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,39
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	14.041,97	19,53	14.061,50	41,97	0,00	41,97	41,97	0,00	41,97	14.019,53
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			375.048,83	56.360,77	431.409,60	210.563,87	66.563,78	277.127,65	210.383,87	66.663,98	277.047,85	154.361,75
<b>10.301.0011.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.1016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0017.5005 IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE</b>												
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
<b>10.302.0005.5006 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA</b>												
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
<b>10.302.0006.6027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA</b>												
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	149.125,62	35.119,72	184.245,34	148.245,34	35.119,72	183.365,06	148.245,34	35.119,72	183.365,06	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	47.787,85	17.131,70	64.919,55	47.787,85	17.131,70	64.919,55	47.787,85	17.131,70	64.919,55	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Maio/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	0,00	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	12.635,14	4.175,36	16.810,50	12.635,14	4.175,36	16.810,50	8.189,50
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	40.000,00	0,00	40.000,00	14.825,19	5.857,07	20.682,26	14.825,19	5.857,07	20.682,26	19.317,74
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	48.334,80	27.000,00	75.334,80	16.279,58	3.860,42	20.140,00	9.861,58	1.597,02	11.458,60	63.876,20
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.1010	5.440,00	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	32,76	0,00	32,76	32,76	0,00	32,76	32,76	0,00	32,76	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	1.500.1002	0,00	3.510,11	3.510,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,11
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			351.577,79	83.761,53	435.339,32	264.011,82	66.144,27	330.156,09	257.593,82	63.880,87	321.474,69	113.864,63

## 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	579.998,00	0,00	579.998,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.1017	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	579.998,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 10.302.0024.1063 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO - CER

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 10.302.0024.1064 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	111.444,85	9.353,08	120.797,93	0,00	16.771,14	16.771,14	0,00	0,00	0,00	120.797,93
Total da Atividade			111.444,85	9.353,08	120.797,93	0,00	16.771,14	16.771,14	0,00	0,00	0,00	120.797,93

## 10.302.0024.2109 MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO - CER



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Maio/2024**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0024.2110 MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>												
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
<b>10.302.0024.5007 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0024.5010 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS</b>												
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
<b>10.302.0024.6026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS</b>												
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	25.056,12	9.826,08	34.882,20	25.056,12	9.826,08	34.882,20	25.056,12	9.826,08	34.882,20	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	72.880,19	45.516,74	118.396,93	72.862,51	45.516,74	118.379,25	72.862,51	45.516,74	118.379,25	17,68
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	140.133,53	0,00	140.133,53	140.133,53	0,00	140.133,53	140.133,53	0,00	140.133,53	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	3.575,65	807,22	4.382,87	3.575,65	807,22	4.382,87	10.617,13
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	22.521,51	717,70	23.239,21	22.521,51	717,70	23.239,21	6.760,79
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	28.502,58	15.141,72	43.644,30	28.502,58	15.141,72	43.644,30	6.355,70
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	2.250,00	4.601,93	6.851,93	2.228,71	4.601,93	6.830,64	2.228,71	4.601,93	6.830,64	21,29
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	4.811,33	0,00	4.811,33	4.780,56	0,00	4.780,56	4.780,56	0,00	4.780,56	30,77

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Maio/2024**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	165.065,82	38.029,90	203.095,72	85.992,90	45.994,86	131.987,76	84.916,90	46.549,30	131.466,20	71.629,52
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	73.862,76	0,00	73.862,76	18.465,69	6.155,23	24.620,92	18.465,69	6.155,23	24.620,92	49.241,84
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	21.227,56	163,89	21.391,45	1.943,50	1.695,52	3.639,02	1.943,50	1.695,52	3.639,02	17.752,43
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	45.427,29	0,00	45.427,29	9.256,28	586,32	9.842,60	9.256,28	586,32	9.842,60	35.584,69
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	4.500,00	0,00	4.500,00	569,78	284,89	854,67	569,78	0,00	569,78	3.930,22
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			684.476,60	98.650,54	783.127,14	450.107,11	131.328,21	581.435,32	449.031,11	131.597,76	580.628,87	202.498,27

## 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	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	18.000,00	9.000,00	27.000,00	18.000,00	9.000,00	27.000,00	18.000,00	9.000,00	27.000,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	89.420,16	0,00	89.420,16	89.350,16	0,00	89.350,16	89.350,16	0,00	89.350,16	70,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	66.949,69	33.980,63	100.930,32	66.949,69	33.980,63	100.930,32	66.949,69	33.980,63	100.930,32	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	9.910,61	3.117,10	13.027,71	9.910,61	3.117,10	13.027,71	11.972,29
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	21.000,00	0,00	21.000,00	15.054,81	3.555,66	18.610,47	15.054,81	3.555,66	18.610,47	2.389,53
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	191.979,09	39.866,60	231.845,69	0,00	17.853,50	17.853,50	0,00	17.853,50	17.853,50	213.992,19
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	34.110,20	30.842,63	64.952,83	6.570,00	13.321,58	19.891,58	6.570,00	0,00	6.570,00	58.382,83
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 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	460.145,31	22.145,01	482.290,32	149.876,03	62.227,71	212.103,74	149.876,03	33.480,06	183.356,09	298.934,23
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	434.030,33	0,00	434.030,33	184.239,79	74.708,41	258.948,20	174.593,80	74.317,28	248.911,08	185.119,25
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.1010	500,00	0,00	500,00	36,50	55,00	91,50	36,50	55,00	91,50	408,50
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	63.842,40	0,00	63.842,40	5.714,72	1.670,28	7.385,00	5.714,72	0,00	5.714,72	58.127,68
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.1010	8.895,00	0,00	8.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.895,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	65.753,24	0,00	65.753,24	65.753,24	0,00	65.753,24	65.753,24	0,00	65.753,24	0,00
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	105.970,83	369.869,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.869,81
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	0,00	268.305,44	268.305,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.305,44
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 JU	1.500.1002	600.000,00	0,00	600.000,00	215.397,63	135.375,55	350.773,18	215.397,63	135.375,55	350.773,18	249.226,82

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Maio/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	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1.600.1010	180.000,00	0,00	180.000,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00	120.000,00
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			2.556.584,40	510.111,14	3.066.695,54	889.913,18	369.865,42	1.259.778,60	880.267,19	325.734,78	1.206.001,97	1.860.693,57

## 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	885.612,74	203.065,17	1.088.677,91	885.612,74	203.065,17	1.088.677,91	885.612,74	203.065,17	1.088.677,91	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	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	231.831,83	6.138,99	237.970,82	231.259,18	6.138,99	237.398,17	231.259,18	6.138,99	237.398,17	572,65
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	150.000,00	100.910,30	250.910,30	150.000,00	100.910,30	250.910,30	150.000,00	100.910,30	250.910,30	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	87.109,75	21.447,37	108.557,12	87.109,75	21.447,37	108.557,12	41.442,88
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	170.000,00	0,00	170.000,00	94.506,57	40.718,89	135.225,46	94.506,57	40.718,89	135.225,46	34.774,54
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	1.549,42	0,00	1.549,42	1.549,42	0,00	1.549,42	1.549,42	0,00	1.549,42	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	0,00	637,68	637,68	0,00	637,68	637,68	0,00	637,68	637,68	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	24.035,00	6.144,00	30.179,00	24.035,00	6.144,00	30.179,00	23.859,00	0,00	23.859,00	6.320,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	194.261,50	35.564,30	229.825,80	113.714,16	51.631,72	165.345,88	103.617,16	57.850,95	161.468,11	68.357,69
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	305.333,33	108,90	305.442,23	132.749,94	44.249,98	176.999,92	132.749,94	0,00	132.749,94	172.692,29
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	142.216,39	0,00	142.216,39	67.655,32	22.708,40	90.363,72	67.655,32	22.708,40	90.363,72	51.852,67
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	0,00	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	4.500,00	0,00	4.500,00	1.709,34	284,89	1.994,23	1.709,34	0,00	1.709,34	2.790,66
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	71.511,55	0,00	71.511,55	71.511,55	0,00	71.511,55	71.511,55	0,00	71.511,55	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1010	408,80	0,00	408,80	408,80	0,00	408,80	408,80	0,00	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			2.481.260,56	352.569,34	2.833.829,90	2.011.821,77	497.937,39	2.509.759,16	2.001.548,77	453.477,75	2.455.026,52	378.803,38

## 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	547.679,59	202.951,94	750.631,53	547.679,59	202.951,94	750.631,53	547.679,59	202.951,94	750.631,53	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	35.648,49	0,00	35.648,49	35.648,49	0,00	35.648,49	35.648,49	0,00	35.648,49	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1010	184.211,01	0,00	184.211,01	184.211,01	0,00	184.211,01	184.211,01	0,00	184.211,01	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	976.845,87	11.280,05	988.125,92	976.387,30	11.280,05	987.667,35	976.387,30	11.280,05	987.667,35	458,57
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.621.1010	379.486,11	337.971,58	717.457,69	379.486,11	337.971,58	717.457,69	379.486,11	337.971,58	717.457,69	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	90.000,00	0,00	90.000,00	58.480,37	18.166,64	76.647,01	58.480,37	18.166,64	76.647,01	13.352,99
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	480.000,00	0,00	480.000,00	279.546,08	120.862,82	400.408,90	279.546,08	120.862,82	400.408,90	79.591,10
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	2.131,29	0,00	2.131,29	2.131,29	0,00	2.131,29	2.131,29	0,00	2.131,29	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
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.621.1010	3.733,26	1.029,89	4.763,15	3.733,26	1.029,89	4.763,15	3.733,26	1.029,89	4.763,15	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	538.414,10	48.088,25	586.502,35	265.573,78	89.312,81	354.886,59	228.384,95	77.591,23	305.976,18	280.526,17
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	176.848,23	3.049,23	179.897,46	65.559,82	20.671,20	86.231,02	65.559,82	19.405,80	84.965,62	94.931,84
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	4.500,00	0,00	4.500,00	1.709,34	284,89	1.994,23	1.709,34	0,00	1.709,34	2.790,66
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	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	27.206,62	0,00	27.206,62	27.206,62	0,00	27.206,62	27.206,62	0,00	27.206,62	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			3.446.704,57	712.370,94	4.159.075,51	2.827.353,06	802.531,82	3.629.884,88	2.790.164,23	789.259,95	3.579.424,18	579.651,33

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	687.534,34	204.885,40	892.419,74	686.231,74	204.885,40	891.117,14	686.231,74	204.885,40	891.117,14	1.302,60
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	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	375.803,25	16.673,01	392.476,26	367.553,54	16.673,01	384.226,55	367.553,54	16.673,01	384.226,55	8.249,71
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	25.000,00	91.778,08	116.778,08	25.000,00	91.778,08	116.778,08	25.000,00	91.778,08	116.778,08	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	90.000,00	0,00	90.000,00	50.155,46	17.805,09	67.960,55	50.155,46	17.805,09	67.960,55	22.039,45
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	190.000,00	0,00	190.000,00	86.837,55	30.710,61	117.548,16	86.837,55	30.710,61	117.548,16	72.451,84
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	5.675,94	0,00	5.675,94	5.675,94	0,00	5.675,94	5.675,94	0,00	5.675,94	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	0,00	2.502,97	2.502,97	0,00	2.502,97	2.502,97	0,00	2.502,97	2.502,97	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	11.147,05	2.718,90	13.865,95	2.134,70	3.769,01	5.903,71	1.508,70	450,00	1.958,70	11.907,25
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	43.229,78	47,43	43.277,21	14.986,09	2.861,55	17.847,64	14.986,09	2.861,55	17.847,64	25.429,57
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	4.500,00	0,00	4.500,00	1.709,34	284,89	1.994,23	1.709,34	0,00	1.709,34	2.790,66
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	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

**Maio/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	1.500.1002	674,50	0,00	674,50	674,50	0,00	674,50	674,50	0,00	674,50	0,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	1.363,43	1.363,43	0,00	1.363,43	1.363,43	0,00	0,00	0,00	1.363,43
Total da Atividade			1.478.564,86	319.969,22	1.798.534,08	1.285.958,86	372.634,04	1.658.592,90	1.285.332,86	367.666,71	1.652.999,57	145.534,51

## 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	187.795,30	53.866,40	241.661,70	1.608,00	29.616,68	31.224,68	0,00	29.616,68	29.616,68	212.045,02
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.1013	122.055,70	-45.029,60	77.026,10	0,00	4.247,10	4.247,10	0,00	0,00	0,00	77.026,10
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	1.809,60	367.730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.730,20
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1013	30.169,36	252.537,39	282.706,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.706,75
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			705.940,96	263.183,79	969.124,75	1.608,00	33.863,78	35.471,78	0,00	29.616,68	29.616,68	939.508,07

## 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	192.395,94	59.615,90	252.011,84	167.356,02	59.615,90	226.971,92	167.356,02	59.615,90	226.971,92	25.039,92
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1011	114.034,73	0,00	114.034,73	114.034,73	0,00	114.034,73	114.034,73	0,00	114.034,73	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	875,57	243,43	1.119,00	875,57	243,43	1.119,00	13.881,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	50.000,00	0,00	50.000,00	5.576,33	1.641,46	7.217,79	5.576,33	1.641,46	7.217,79	42.782,21
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1011	110.000,00	0,00	110.000,00	67.492,79	35.406,15	102.898,94	67.492,79	35.406,15	102.898,94	7.101,06
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	1.335,89	0,00	1.335,89	1.335,89	0,00	1.335,89	1.335,89	0,00	1.335,89	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1011	732,58	0,00	732,58	732,58	0,00	732,58	732,58	0,00	732,58	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	8.200,00	8.000,00	16.200,00	4.221,21	0,00	4.221,21	3.021,21	0,00	3.021,21	13.178,79
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	11.055,00	0,00	11.055,00	6.505,74	1.231,74	7.737,48	2.822,17	1.863,85	4.686,02	6.368,98
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			510.920,05	67.615,90	578.535,95	370.296,77	98.138,68	468.435,45	365.413,20	98.770,79	464.183,99	114.351,96

## 10.305.0023.2112 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE ENDEMIAS

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Maio/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	71.684,57	0,00	71.684,57	71.684,57	0,00	71.684,57	71.684,57	0,00	71.684,57	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000	6.000,00	0,00	6.000,00	5.733,43	0,00	5.733,43	5.733,43	0,00	5.733,43	266,57
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	602.963,84	150.677,42	753.641,26	602.953,64	150.677,42	753.631,06	602.953,64	150.677,42	753.631,06	10,20
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.604.0000	313.271,20	73.424,00	386.695,20	313.271,20	73.424,00	386.695,20	313.271,20	73.424,00	386.695,20	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	9.658,41	0,00	9.658,41	9.658,41	0,00	9.658,41	10.341,59
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	290.000,00	0,00	290.000,00	201.045,45	73.245,42	274.290,87	201.045,45	73.245,42	274.290,87	15.709,13
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	4.476,56	0,00	4.476,56	4.476,56	0,00	4.476,56	4.476,56	0,00	4.476,56	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			1.308.396,17	224.101,42	1.532.497,59	1.208.823,26	297.346,84	1.506.170,10	1.208.823,26	297.346,84	1.506.170,10	26.327,49

## 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	26.203,81	7.068,80	33.272,61	26.203,81	7.068,80	33.272,61	26.203,81	7.068,80	33.272,61	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1011	5.118,48	0,00	5.118,48	5.118,48	0,00	5.118,48	5.118,48	0,00	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	144.020,37	40.748,78	184.769,15	143.509,68	40.748,78	184.258,46	143.509,68	40.748,78	184.258,46	510,69
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1011	51.063,62	15.000,00	66.063,62	51.063,62	15.000,00	66.063,62	51.063,62	15.000,00	66.063,62	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	9.172,74	3.343,40	12.516,14	9.172,74	3.343,40	12.516,14	12.483,86
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	6.133,68	0,00	6.133,68	6.133,68	0,00	6.133,68	3.866,32
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	13.574,31	0,00	13.574,31	13.574,31	0,00	13.574,31	106.425,69
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	9.150,25	0,00	9.150,25	7.073,50	0,00	7.073,50	7.073,50	0,00	7.073,50	2.076,75
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	10.616,97	908,97	11.525,94	3.229,90	499,71	3.729,61	2.607,90	520,00	3.127,90	8.398,04
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	15.600,00	0,00	15.600,00	3.900,00	1.300,00	5.200,00	3.900,00	1.300,00	5.200,00	10.400,00
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	1.045,68	0,00	1.045,68	1.045,68	0,00	1.045,68	24.954,32
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1011	21.075,74	0,00	21.075,74	2.232,37	2.256,22	4.488,59	2.232,37	2.256,22	4.488,59	16.587,15
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	2.565,01	0,00	2.565,01	1.424,45	569,78	1.994,23	1.424,45	0,00	1.424,45	1.140,56
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.1011	21.488,70	0,00	21.488,70	1.710,45	556,76	2.267,21	1.710,45	0,00	1.710,45	19.778,25
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Maio/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			540.837,43	63.726,55	604.563,98	328.327,15	71.343,45	399.670,60	327.705,15	70.237,20	397.942,35	206.621,63
<b>10.306.0005.6037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR</b>												
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			33.103.017,58	6.090.702,61	39.193.720,19	22.084.866,41	6.469.356,22	28.554.222,63	21.655.932,57	6.036.594,52	27.692.527,09	11.501.193,10
Total da Secretaria			43.016.720,45	8.690.917,54	51.707.637,99	28.418.170,30	8.294.284,16	36.712.454,46	27.826.713,45	7.806.088,35	35.632.801,80	16.074.836,19

## 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	134.948,00	34.796,00	169.744,00	134.948,00	34.796,00	169.744,00	134.948,00	34.796,00	169.744,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	9.752,07	3.388,18	13.140,25	9.752,07	3.388,18	13.140,25	9.752,07	3.388,18	13.140,25	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
Total da Atividade			146.320,07	38.184,18	184.504,25	144.700,07	38.184,18	182.884,25	144.700,07	38.184,18	182.884,25	1.620,00
Total da Unidade			146.320,07	38.184,18	184.504,25	144.700,07	38.184,18	182.884,25	144.700,07	38.184,18	182.884,25	1.620,00
Total da Secretaria			146.320,07	38.184,18	184.504,25	144.700,07	38.184,18	182.884,25	144.700,07	38.184,18	182.884,25	1.620,00

## 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

### 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Maio/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	
<b>08.122.0001.8001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
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	106.829,65	7.420,00	114.249,65	106.829,65	7.420,00	114.249,65	96.750,35
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	456.114,85	379.046,86	835.161,71	456.073,11	130.389,52	586.462,63	456.073,11	130.389,52	586.462,63	248.699,08
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	31.973,50	24.798,00	56.771,50	30.142,19	9.379,18	39.521,37	30.142,19	9.379,18	39.521,37	17.250,13
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	3.307,99	0,00	3.307,99	3.307,99	0,00	3.307,99	2.307,99	1.000,00	3.307,99	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	17.230,66	24.865,47	42.096,13	17.202,82	8.762,62	25.965,44	17.202,82	8.762,62	25.965,44	16.130,69
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	225.000,00	25.000,00	250.000,00	116.250,00	32.187,50	148.437,50	116.250,00	27.185,50	143.435,50	106.564,50
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	135.116,18	16.000,00	151.116,18	86.776,55	14.548,07	101.324,62	83.848,68	15.151,92	99.000,60	52.115,58
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	14.859,36	9.906,24	24.765,60	14.859,36	4.953,12	19.812,48	19.812,48
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	82.545,45	22.345,29	104.890,74	24.278,96	12.995,88	37.274,84	24.278,96	6.901,71	31.180,67	73.710,07
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	313.000,00	0,00	313.000,00	186.565,36	45.426,86	231.992,22	186.565,36	45.426,86	231.992,22	81.007,78
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.024.436,89	655.536,17	1.679.973,06	752.567,40	288.402,32	1.040.969,72	569.781,66	294.778,06	864.559,72	815.413,34
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	174.609,96	2.150,14	176.760,10	60.599,85	27.499,92	88.099,77	59.542,44	19.557,19	79.099,63	97.660,47
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTATIVAS	1.500.0000	0,00	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			2.815.210,44	1.149.741,93	3.964.952,37	1.856.703,24	686.918,11	2.543.621,35	1.668.932,22	570.905,68	2.239.837,90	1.725.114,47
<b>08.122.0016.8025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA</b>												
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
<b>08.125.0016.8003 MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>												
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	60.000,01	45.000,00	105.000,01	60.000,00	15.000,00	75.000,00	60.000,00	15.000,00	75.000,00	30.000,01
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	9.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	6.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	37.225,00	12.000,00	49.225,00	16.494,73	2.477,05	18.971,78	9.766,46	8.201,07	17.967,53	31.257,47
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	10.131,58	17.898,40	28.029,98	5.707,94	2.211,82	7.919,76	5.707,94	2.211,82	7.919,76	20.110,22



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Maio/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	6.300,00	2.596,49	8.896,49	2.531,41	805,61	3.337,02	2.486,89	850,13	3.337,02	5.559,47
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	3.546,24	0,00	3.546,24	1.267,12	284,89	1.552,01	1.267,12	284,89	1.552,01	1.994,23
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			136.402,83	86.494,89	222.897,72	105.201,20	23.779,37	128.980,57	98.428,41	29.547,91	127.976,32	94.921,40
<b>08.125.0016.8004 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0016.2103 PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL</b>												
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	37.461,37	4.000,00	41.461,37	37.461,37	4.000,00	41.461,37	30.538,63
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.300,00	0,00	4.300,00	2.599,83	243,43	2.843,26	2.599,83	243,43	2.843,26	1.456,74
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	28.534,43	16.999,95	45.534,38	18.186,97	4.150,74	22.337,71	16.182,00	4.447,81	20.629,81	24.904,57
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	1.775.210,00	588.990,00	2.364.200,00	1.673.330,00	690.870,00	2.364.200,00	1.135.800,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.0000	18.105,00	0,00	18.105,00	18.105,00	0,00	18.105,00	18.105,00	0,00	18.105,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	86.300,00	0,00	86.300,00	50.648,56	28.880,44	79.529,00	50.648,56	28.880,44	79.529,00	6.771,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	3.804.900,00	0,00	3.804.900,00	2.169.039,40	546.766,12	2.715.805,52	2.169.039,40	546.766,12	2.715.805,52	1.089.094,48
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	9.899,00	0,00	9.899,00	0,00	9.899,00	9.899,00	0,00	0,00	0,00	9.899,00
Total da Atividade			7.524.038,43	16.999,95	7.541.038,38	4.071.251,13	1.182.929,73	5.254.180,86	3.967.366,16	1.275.207,80	5.242.573,96	2.298.464,42
<b>08.244.0016.8005 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.423,20	0,00	3.423,20	3.423,20	0,00	3.423,20	3.423,20	0,00	3.423,20	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	265.657,92	0,00	265.657,92	265.657,92	0,00	265.657,92	37.224,00	228.433,92	265.657,92	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	56.556,00	0,00	56.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.556,00
Total da Atividade			325.637,12	0,00	325.637,12	269.081,12	0,00	269.081,12	40.647,20	228.433,92	269.081,12	56.556,00
<b>08.244.0016.8007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS</b>												
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Maio/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	
<b>08.244.0016.8023 GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTS</b>												
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
<b>08.244.0016.8026 PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO</b>												
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
<b>16.482.0016.1040 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES</b>												
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	500.000,00	-399.606,22	100.393,78	0,00	9.715,18	9.715,18	0,00	0,00	0,00	100.393,78
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	2.000.000,00	-1.610.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.709.0000	6.809.579,46	0,00	6.809.579,46	6.809.579,46	0,00	6.809.579,46	6.809.579,46	0,00	6.809.579,46	0,00
	Total da Atividade		9.309.579,46	-2.009.606,22	7.299.973,24	6.809.579,46	9.715,18	6.819.294,64	6.809.579,46	0,00	6.809.579,46	490.393,78
<b>16.482.0016.1041 PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2</b>												
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 JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		20.332.064,28	-756.369,45	19.575.694,83	13.111.816,15	1.903.342,39	15.015.158,54	12.584.953,45	2.104.095,31	14.689.048,76	4.886.646,07
<b>1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>08.242.0016.7001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA</b>												
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Maio/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	
<b>08.243.0016.8008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>												
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	40.363,91	4.522,73	44.886,64	40.363,91	4.522,73	44.886,64	38.113,36
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	87.473,23	64.340,00	151.813,23	87.473,21	21.438,28	108.911,49	87.473,21	21.438,28	108.911,49	42.901,74
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	7.752,03	3.780,00	11.532,03	6.066,48	1.599,54	7.666,02	6.066,48	1.599,54	7.666,02	3.866,01
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	11.337,88	9.443,00	20.780,88	11.295,78	3.147,47	14.443,25	11.295,78	3.147,47	14.443,25	6.337,63
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	41.522,36	13.836,03	55.358,39	24.086,58	14.865,10	38.951,68	21.472,17	5.914,40	27.386,57	27.971,82
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	24.232,00	0,00	24.232,00	24.232,00	0,00	24.232,00	24.232,00	0,00	24.232,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	94.600,00	0,00	94.600,00	40.800,14	11.351,54	52.151,68	40.800,14	11.351,54	52.151,68	42.448,32
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	61.322,39	0,00	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 JU	1.660.0000	67.000,00	1.570,00	68.570,00	26.039,27	8.493,50	34.532,77	23.587,67	7.948,70	31.536,37	37.033,63
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	7.092,48	0,00	7.092,48	2.534,24	569,78	3.104,02	2.534,24	569,78	3.104,02	3.988,46
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			485.332,37	92.969,03	578.301,40	262.891,61	65.987,94	328.879,55	257.825,60	56.492,44	314.318,04	263.983,36
<b>08.244.0016.2091 AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19</b>												
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
<b>08.244.0016.2093 AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19</b>												
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 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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Maio/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	
<b>08.244.0016.7003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER</b>													
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	
<b>08.244.0016.7004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>													
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	
<b>08.244.0016.7005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS</b>													
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	
<b>08.244.0016.7006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS</b>													
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	
<b>08.244.0016.7007 AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS</b>													
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	
<b>08.244.0016.8009 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS</b>													
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	79.377,00	0,00	79.377,00	79.377,00	0,00	79.377,00	7.777,00	71.600,00	79.377,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.661.0000	35.112,00	0,00	35.112,00	0,00	35.112,00	35.112,00	0,00	0,00	0,00	35.112,00	
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	33.493,20	0,00	33.493,20	27.427,60	6.065,60	33.493,20	56.506,80	
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	190,50	0,00	190,50	190,50	0,00	190,50	809,50	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	171.800,00	8.700,00	180.500,00	76.530,00	22.870,00	99.400,00	76.530,00	22.870,00	99.400,00	81.100,00	
	Total da Atividade		377.289,00	8.700,00	385.989,00	189.590,70	57.982,00	247.572,70	111.925,10	100.535,60	212.460,70	173.528,30	
<b>08.244.0016.8011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Maio/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
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	99.727,55	71.816,00	171.543,55	99.727,53	23.937,51	123.665,04	99.727,53	23.937,51	123.665,04	47.878,51
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	81.546,08	48.293,60	129.839,68	81.546,07	16.378,88	97.924,95	81.546,07	16.378,88	97.924,95	31.914,73
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	3.562,19	4.105,00	7.667,19	3.562,19	1.367,25	4.929,44	3.562,19	1.367,25	4.929,44	2.737,75
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	6.167,57	5.823,00	11.990,57	6.167,57	1.939,02	8.106,59	6.167,57	1.939,02	8.106,59	3.883,98
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	17.218,94	12.014,00	29.232,94	17.218,94	4.004,45	21.223,39	17.218,94	4.004,45	21.223,39	8.009,55
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	194.001,52	16.267,90	210.269,42	65.510,64	13.415,97	78.926,61	58.796,70	12.813,40	71.610,10	138.659,32
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	11.459,50	0,00	11.459,50	11.459,50	0,00	11.459,50	0,00	11.459,50	11.459,50	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	16.981,47	0,00	16.981,47	3.784,14	1.466,37	5.250,51	3.784,14	1.466,37	5.250,51	11.730,96
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	555.687,50	50.937,60	606.625,10	170.948,00	24.797,15	195.745,15	93.812,00	101.933,15	195.745,15	410.879,95
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	7.092,48	0,00	7.092,48	2.534,24	569,78	3.104,02	2.534,24	569,78	3.104,02	3.988,46
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	1.008,00	1.700,00	2.708,00	1.008,00	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00	1.008,00	1.700,00
Total da Atividade			994.452,80	210.957,10	1.205.409,90	463.466,82	87.876,38	551.343,20	368.157,38	175.869,31	544.026,69	661.383,21

## 08.244.0016.8012 APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

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

## 08.244.0016.8013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	100.121,60	82.164,00	182.285,60	100.121,59	27.389,92	127.511,51	100.121,59	27.389,92	127.511,51	54.774,09
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	5.933,41	5.940,00	11.873,41	5.933,41	1.979,71	7.913,12	5.933,41	1.979,71	7.913,12	3.960,29
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	47.040,03	15.457,16	62.497,19	25.354,20	6.523,54	31.877,74	21.157,06	6.432,35	27.589,41	34.907,78
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	42.000,00	0,00	42.000,00	16.026,39	6.058,58	22.084,97	11.123,19	4.968,98	16.092,17	25.907,83
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.660.0000	412,45	0,00	412,45	412,45	0,00	412,45	412,45	0,00	412,45	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	1.541,39	1.541,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,39
Total da Atividade			195.507,49	105.102,55	300.610,04	147.848,04	41.951,75	189.799,79	138.747,70	40.770,96	179.518,66	121.091,38

## 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	36.034,08	2.000,00	38.034,08	36.034,08	2.000,00	38.034,08	34.165,92
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	4.693,19	14.080,00	18.773,19	4.693,18	4.693,18	9.386,36	4.693,18	4.693,18	9.386,36	9.386,83
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	4.400,00	0,00	4.400,00	2.677,69	243,43	2.921,12	2.677,69	243,43	2.921,12	1.478,88
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	10.000,00	7.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.0000	21.300,00	0,00	21.300,00	21.300,00	0,00	21.300,00	21.300,00	0,00	21.300,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	72.600,00	0,00	72.600,00	42.658,28	20.378,68	63.036,96	42.658,28	20.378,68	63.036,96	9.563,04
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	18.000,00	400,00	18.400,00	0,00	3.004,02	3.004,02	0,00	3.004,02	3.004,02	15.395,98
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.660.0000	412,45	0,00	412,45	412,45	0,00	412,45	412,45	0,00	412,45	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

Maio/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			203.605,64	21.480,00	225.085,64	107.775,68	30.319,31	138.094,99	107.775,68	30.319,31	138.094,99	86.990,65
<b>08.244.0016.8019 GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA</b>												
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
<b>08.244.0016.8021 GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA</b>												
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
<b>08.244.0016.8022 CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	21.592,90	6.532,38	28.125,28	21.592,90	1.201,53	22.794,43	21.592,90	422,13	22.015,03	6.110,25
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	12.000,00	300,00	12.300,00	0,00	12.022,00	12.022,00	0,00	22,00	22,00	12.278,00
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			33.592,90	6.832,38	40.425,28	21.592,90	13.223,53	34.816,43	21.592,90	444,13	22.037,03	18.388,25
<b>14.241.0016.7008 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO</b>												
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			2.289.780,20	446.041,06	2.735.821,26	1.193.165,75	297.340,91	1.490.506,66	1.006.024,36	404.431,75	1.410.456,11	1.325.365,15
<b>1113 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT</b>												
<b>08.243.0016.8024 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Maio/2024**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		22.621.844,48	-310.328,39	22.311.516,09	14.304.981,90	2.200.683,30	16.505.665,20	13.590.977,81	2.508.527,06	16.099.504,87	6.212.011,22

## 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	6.648,63	0,00	6.648,63	6.648,63	0,00	6.648,63	6.648,63	0,00	6.648,63	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	542.958,39	128.115,15	671.073,54	542.958,39	128.115,15	671.073,54	539.780,23	128.115,15	667.895,38	3.178,16
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	7.332,17	3.313,60	10.645,77	7.332,17	3.313,60	10.645,77	7.332,17	3.313,60	10.645,77	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.752.0000	3.431,11	0,00	3.431,11	3.431,11	0,00	3.431,11	3.431,11	0,00	3.431,11	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	81.622,21	27.956,20	109.578,41	81.622,21	27.956,20	109.578,41	79.533,58	27.956,20	107.489,78	2.088,63
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	372,24	0,00	372,24	372,24	0,00	372,24	372,24	0,00	372,24	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	83.445,67	64.451,00	147.896,67	71.734,67	64.451,00	136.185,67	71.734,67	4.731,00	76.465,67	71.431,00
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	82.008,43	2.298,99	84.307,42	471,96	0,00	471,96	471,96	0,00	471,96	83.835,46
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	20.550,00	6.850,00	27.400,00	13.700,00	6.850,00	20.550,00	20.550,00
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	1.274,66	2.743,20	4.017,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.017,86
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		850.193,51	228.878,14	1.079.071,65	735.121,38	230.685,95	965.807,33	723.004,59	170.965,95	893.970,54	185.101,11

#### 26.122.0008.2028 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT

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

#### 26.122.0008.2029 REAPARELHAMENTO DA SMTT

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	------------------------------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Maio/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
<b>26.122.0008.2030 AQUISIÇÃO DE VIATURAS</b>												
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
<b>26.122.0008.2031 IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO</b>												
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
<b>26.122.0008.2032 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS</b>												
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
<b>26.122.0008.2033 IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS</b>												
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			850.193,51	228.878,14	1.079.071,65	735.121,38	230.685,95	965.807,33	723.004,59	170.965,95	893.970,54	185.101,11
<b>1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>												
<b>26.122.0008.2088 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO</b>												
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	44.054,40	0,00	44.054,40	22.027,20	6.777,60	28.804,80	22.027,20	6.777,60	28.804,80	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	108.000,00	23.901,61	131.901,61	47.994,84	25.495,93	73.490,77	40.805,79	25.597,11	66.402,90	65.498,71
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	9.906,24	6.604,16	16.510,40	6.604,16	3.302,08	9.906,24	9.906,24

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Maio/2024**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	24.198,72	0,00	24.198,72	14.357,51	4.450,38	18.807,89	14.357,51	4.450,38	18.807,89	5.390,83
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	250.583,58	0,00	250.583,58	246.516,35	1.955,92	248.472,27	6.209,30	242.262,97	248.472,27	2.111,31
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.752.0000	190.884,09	17.000,00	207.884,09	90.092,72	38.372,21	128.464,93	90.092,72	38.372,21	128.464,93	79.419,16
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		637.533,27	40.901,61	678.434,88	430.894,86	83.656,20	514.551,06	180.096,68	320.762,35	500.859,03	177.575,85
	Total da Unidade		637.533,27	40.901,61	678.434,88	430.894,86	83.656,20	514.551,06	180.096,68	320.762,35	500.859,03	177.575,85
	Total da Secretaria		1.487.726,78	269.779,75	1.757.506,53	1.166.016,24	314.342,15	1.480.358,39	903.101,27	491.728,30	1.394.829,57	362.676,96

## 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	238.958,21	69.869,62	308.827,83	238.958,21	69.869,62	308.827,83	238.958,21	69.869,62	308.827,83	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.1111	151.405,42	0,00	151.405,42	50.681,68	0,00	50.681,68	50.681,68	0,00	50.681,68	100.723,74
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.802.1111	37.413,79	0,00	37.413,79	37.413,79	0,00	37.413,79	37.413,79	0,00	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	40.519,63	3.000,00	43.519,63	5.867,40	28.301,94	34.169,34	5.867,40	28.301,94	34.169,34	9.350,29
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	30.000,00	10.000,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00
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	12.120,48	0,00	12.120,48	12.120,48	0,00	12.120,48	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.802.1111	891.463,53	2.806,00	894.269,53	276.520,68	217.203,20	493.723,88	276.520,68	11.367,74	287.888,42	606.381,11
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.802.1111	319.710,00	0,00	319.710,00	198.150,00	22.080,00	220.230,00	198.150,00	22.080,00	220.230,00	99.480,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.1111	1.000,00	0,00	1.000,00	666,06	0,00	666,06	666,06	0,00	666,06	333,94
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	58.229,92	59.599,98	117.829,90	58.229,92	0,00	58.229,92	58.229,92	0,00	58.229,92	59.599,98
	Total da Atividade		1.838.619,21	135.275,60	1.973.894,81	916.406,45	347.454,76	1.263.861,21	916.406,45	141.619,30	1.058.025,75	915.869,06

#### 09.272.0007.2035 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	
<b>13.122.0013.1032</b>	<b>AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA</b>											
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
<b>13.122.0013.2037</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO</b>											
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
<b>13.128.0013.2038</b>	<b>CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL</b>											
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.45.00.00.00.0000	Subvencoes economicas	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.391.0013.1033</b>	<b>RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.391.0013.1046</b>	<b>REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA</b>											
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
<b>13.391.0013.2102</b>	<b>REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO</b>											
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
<b>13.392.0013.2039</b>	<b>AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Maio/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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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
<b>13.392.0013.2108 GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DA CULTURA (LPG)</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.715.0000	0,00	2.449,55	2.449,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,55
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.715.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.0000	0,00	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	1.715.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.715.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.716.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	2.449,55	2.449,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,55
<b>15.391.0013.1057 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS</b>												
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
<b>15.391.0013.1058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS</b>												
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			2.288.661,26	178.766,50	2.467.427,76	1.549.301,84	285.820,92	1.835.122,76	1.480.334,12	279.253,62	1.759.587,74	707.840,02
<b>1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL</b>												
<b>13.392.0010.2040 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL</b>												
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	6.812,46	0,00	6.812,46	6.812,46	0,00	6.812,46	6.812,46	0,00	6.812,46	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Maio/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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	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	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	11.650,10	13.369,03	25.019,13	11.650,10	0,00	11.650,10	11.650,10	0,00	11.650,10	13.369,03
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	24.000,00	0,00	24.000,00	9.906,24	3.302,08	13.208,32	9.906,24	3.302,08	13.208,32	10.791,68
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	2.286.427,46	3.908.107,10	6.194.534,56	1.198.595,27	393.228,56	1.591.823,83	1.055.083,06	183.990,00	1.239.073,06	4.955.461,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500.0000	570.000,00	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00
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	27.400,00	0,00	27.400,00	27.400,00	0,00	27.400,00	47.950,00
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	81.495,26	0,00	81.495,26	81.495,26	0,00	81.495,26	31.515,26	0,00	31.515,26	49.980,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			3.055.735,28	3.926.076,13	6.981.811,41	1.905.859,33	398.130,64	2.303.989,97	1.712.367,12	188.892,08	1.901.259,20	5.080.552,21

## 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	183.091,50	1.500,00	184.591,50	79.691,50	9.500,00	89.191,50	79.691,50	9.500,00	89.191,50	95.400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.45.00.00.00.0000	Subvencoes economicas	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			183.091,50	1.500,00	184.591,50	79.691,50	9.500,00	89.191,50	79.691,50	9.500,00	89.191,50	95.400,00
Total da Unidade			3.238.826,78	3.927.576,13	7.166.402,91	1.985.550,83	407.630,64	2.393.181,47	1.792.058,62	198.392,08	1.990.450,70	5.175.952,21
Total da Secretaria			5.527.488,04	4.106.342,63	9.633.830,67	3.534.852,67	693.451,56	4.228.304,23	3.272.392,74	477.645,70	3.750.038,44	5.883.792,23

## 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

### 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

#### 04.122.0012.2058 ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Maio/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	
<b>19.122.0001.2059 MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	46.510,64	9.599,10	56.109,74	46.510,64	9.599,10	56.109,74	46.510,64	9.599,10	56.109,74	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	249.845,88	52.545,98	302.391,86	249.845,88	52.545,98	302.391,86	249.845,88	52.545,98	302.391,86	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	11.714,27	2.575,99	14.290,26	11.714,27	2.575,99	14.290,26	11.714,27	2.575,99	14.290,26	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	25.743,68	11.502,64	37.246,32	25.743,68	11.502,64	37.246,32	25.743,68	11.502,64	37.246,32	0,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	52,06	0,00	52,06	52,06	0,00	52,06	52,06	0,00	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	4.000,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	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	345.696,00	0,00	345.696,00	181.409,22	40.396,69	221.805,91	181.409,22	40.396,69	221.805,91	123.890,09
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	249.971,34	48.645,69	298.617,03	72.094,39	69.201,39	141.295,78	69.282,76	23.143,03	92.425,79	206.191,24
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	2.117,50	0,00	2.117,50	2.117,50	0,00	2.117,50	2.117,50	0,00	2.117,50	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
Total da Atividade			935.001,37	128.869,40	1.063.870,77	591.487,64	189.821,79	781.309,43	588.676,01	141.763,43	730.439,44	333.431,33
<b>19.573.0012.2060 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>												
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
<b>22.661.0012.1042 IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL</b>												
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	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	721.418,40	0,00	721.418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.418,40
Total da Atividade			1.181.418,40	0,00	1.181.418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181.418,40
<b>22.661.0012.2061 PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS</b>												
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

Maio/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
<b>23.130.0012.2062 CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS</b>												
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
<b>23.691.0012.2104 CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNICÍPIES</b>												
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
<b>23.692.0012.2063 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS</b>												
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
<b>23.692.0012.2064 FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS</b>												
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
<b>23.695.0010.1037 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA</b>												
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	649.279,84	0,00	649.279,84	185.912,87	129.604,44	315.517,31	185.912,87	129.604,44	315.517,31	333.762,53
Total da Atividade			649.279,84	0,00	649.279,84	185.912,87	129.604,44	315.517,31	185.912,87	129.604,44	315.517,31	333.762,53
<b>23.695.0010.1038 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS</b>												
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
<b>23.695.0010.2047 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO</b>												
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

Maio/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
<b>23.695.0010.2048 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</b>												
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
<b>23.695.0010.2049 DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO</b>												
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
<b>23.695.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO</b>												
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
<b>23.695.0010.2051 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>												
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
<b>23.695.0010.2052 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO</b>												
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
<b>23.695.0010.2101 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS</b>												
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

**Maio/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
<b>23.695.0010.2105 CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA</b>												
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			2.765.699,61	128.869,40	2.894.569,01	777.400,51	319.426,23	1.096.826,74	774.588,88	271.367,87	1.045.956,75	1.848.612,26

## 1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

### 23.695.0010.2077 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Secretaria			2.765.699,61	128.869,40	2.894.569,01	777.400,51	319.426,23	1.096.826,74	774.588,88	271.367,87	1.045.956,75	1.848.612,26

## 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	97.490,00	61.652,26	159.142,26	97.490,00	61.652,26	159.142,26	97.490,00	61.652,26	159.142,26	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	342.123,00	88.148,00	430.271,00	342.123,00	88.148,00	430.271,00	342.123,00	88.148,00	430.271,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	33.054,73	8.583,25	41.637,98	33.054,73	8.583,25	41.637,98	33.054,73	8.583,25	41.637,98	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	777,77	0,00	777,77	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	6.400,00	800,00	7.200,00	6.400,00	800,00	7.200,00	6.400,00	800,00	7.200,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	17.857,11	8.300,62	26.157,73	0,00	17.857,11	17.857,11	0,00	17.857,11	17.857,11	8.300,62

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	27.930,26	15.952,27	43.882,53	27.930,26	15.952,27	43.882,53	27.930,26	15.952,27	43.882,53	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	14.400,00	0,00	14.400,00	3.688,96	1.244,48	4.933,44	3.688,96	1.244,48	4.933,44	9.466,56
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	598.000,00	0,00	598.000,00	190.163,27	14.062,72	204.225,99	190.163,27	14.062,72	204.225,99	393.774,01
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	269.821,20	22.474,55	292.295,75	70.719,21	48.658,94	119.378,15	70.719,20	48.093,08	118.812,28	173.483,47
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	25.650,00	0,00	25.650,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	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		1.435.104,07	205.910,95	1.641.015,02	799.597,20	256.959,03	1.056.556,23	799.597,19	256.393,17	1.055.990,36	585.024,66
	Total da Unidade		1.435.104,07	205.910,95	1.641.015,02	799.597,20	256.959,03	1.056.556,23	799.597,19	256.393,17	1.055.990,36	585.024,66
	Total da Secretaria		1.435.104,07	205.910,95	1.641.015,02	799.597,20	256.959,03	1.056.556,23	799.597,19	256.393,17	1.055.990,36	585.024,66

## 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	303.406,04	74.436,00	377.842,04	303.406,04	74.436,00	377.842,04	303.406,04	74.436,00	377.842,04	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	23.075,59	7.671,61	30.747,20	23.075,59	7.671,61	30.747,20	23.075,59	7.671,61	30.747,20	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	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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	99.392,00	0,00	99.392,00	41.961,03	12.325,32	54.286,35	41.961,03	12.325,32	54.286,35	45.105,65
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	646.520,32	0,00	646.520,32	14.559,89	4.271,96	18.831,85	14.559,89	4.271,96	18.831,85	627.688,47
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	396,00	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		1.085.213,95	92.107,61	1.177.321,56	395.822,55	108.704,89	504.527,44	395.822,55	108.704,89	504.527,44	672.794,12

#### 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	664.391,80	14.960,00	679.351,80	177.904,60	126.111,48	304.016,08	19.800,00	101.251,80	121.051,80	558.300,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Maio/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	
	Total da Atividade		664.391,80	14.960,00	679.351,80	177.904,60	126.111,48	304.016,08	19.800,00	101.251,80	121.051,80	558.300,00
	Total da Unidade		1.749.605,75	107.067,61	1.856.673,36	573.727,15	234.816,37	808.543,52	415.622,55	209.956,69	625.579,24	1.231.094,12
	Total da Secretaria		1.749.605,75	107.067,61	1.856.673,36	573.727,15	234.816,37	808.543,52	415.622,55	209.956,69	625.579,24	1.231.094,12

## 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	2.173,98	0,00	2.173,98	2.173,98	0,00	2.173,98	2.173,98	0,00	2.173,98	0,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5,96	0,00	5,96	5,96	0,00	5,96	5,96	0,00	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	7.360,00	7.360,00	0,00	7.360,00	7.360,00	0,00	7.360,00	7.360,00	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		2.179,94	7.360,00	9.539,94	2.179,94	7.360,00	9.539,94	2.179,94	7.360,00	9.539,94	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	2.500,00	6.800,00	4.300,00	2.500,00	6.800,00	4.300,00	2.500,00	6.800,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	169.233,21	40.430,33	209.663,54	169.233,21	40.430,33	209.663,54	169.233,21	40.430,33	209.663,54	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.952,48	3.392,10	14.344,58	10.952,48	3.392,10	14.344,58	10.952,48	3.392,10	14.344,58	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	3.544,06	1.823,96	5.368,02	3.544,06	1.823,96	5.368,02	3.544,06	1.823,96	5.368,02	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	51.750,00	0,00	51.750,00	51.750,00	0,00	51.750,00	51.750,00	0,00	51.750,00	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	34.400,00	0,00	34.400,00	14.780,04	7.828,52	22.608,56	14.780,04	7.828,52	22.608,56	11.791,44
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	15.706,04	0,00	15.706,04	5.326,27	2.718,52	8.044,79	5.326,27	2.718,52	8.044,79	7.661,25
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	1.490.930,00	5.720,00	1.496.650,00	1.490.930,00	5.720,00	1.496.650,00	1.240.930,00	155.720,00	1.396.650,00	100.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Maio/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	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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			1.780.815,79	53.866,39	1.834.682,18	1.750.816,06	64.413,43	1.815.229,49	1.500.816,06	214.413,43	1.715.229,49	119.452,69
<b>27.813.0017.1043 CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	414.227,00	0,00	414.227,00	414.227,00	0,00	414.227,00	414.227,00	0,00	414.227,00	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	127.036,83	0,00	127.036,83	0,00	127.036,83	127.036,83	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	441.381,87	0,00	441.381,87	436.409,75	0,00	436.409,75	436.409,75	0,00	436.409,75	4.972,12
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.0000	5.000.000,00	-2.602.564,48	2.397.435,52	1.495.638,16	901.797,36	2.397.435,52	1.495.638,16	901.797,36	2.397.435,52	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	2.579.702,89	881.000,00	3.460.702,89	510.740,74	115.161,46	625.902,20	510.740,74	115.161,46	625.902,20	2.834.800,69
Total da Atividade			8.562.348,59	-1.721.564,48	6.840.784,11	2.984.052,48	1.016.958,82	4.001.011,30	2.857.015,65	1.143.995,65	4.001.011,30	2.839.772,81
<b>27.813.0017.1044 CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI</b>												
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
<b>27.813.0017.1056 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA</b>												
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
<b>27.813.0017.2067 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR</b>												
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, CIENTÍFICAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	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
<b>27.813.0017.2068 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA</b>												
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
<b>27.813.0017.2069 IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Maio/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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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
<b>27.813.0017.2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA</b>												
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			10.345.344,32	-1.660.338,09	8.685.006,23	4.737.048,48	1.088.732,25	5.825.780,73	4.360.011,65	1.365.769,08	5.725.780,73	2.959.225,50
Total da Secretaria			10.345.344,32	-1.660.338,09	8.685.006,23	4.737.048,48	1.088.732,25	5.825.780,73	4.360.011,65	1.365.769,08	5.725.780,73	2.959.225,50

## 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	49.332,00	12.333,00	61.665,00	49.332,00	12.333,00	61.665,00	49.332,00	12.333,00	61.665,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	3.778,00	1.200,91	4.978,91	3.778,00	1.200,91	4.978,91	3.778,00	1.200,91	4.978,91	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	14.400,00	0,00	14.400,00	7.226,50	1.921,36	9.147,86	7.226,50	1.921,36	9.147,86	5.252,14
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	7.753,40	0,00	7.753,40	2.236,45	674,52	2.910,97	1.643,69	674,52	2.318,21	5.435,19
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			77.063,40	13.533,91	90.597,31	64.372,95	16.129,79	80.502,74	63.780,19	16.129,79	79.909,98	10.687,33
Total da Unidade			77.063,40	13.533,91	90.597,31	64.372,95	16.129,79	80.502,74	63.780,19	16.129,79	79.909,98	10.687,33
Total da Secretaria			77.063,40	13.533,91	90.597,31	64.372,95	16.129,79	80.502,74	63.780,19	16.129,79	79.909,98	10.687,33

## 25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Maio/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	
<b>0225 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>												
<b>04.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	86.128,00	20.120,00	106.248,00	86.128,00	20.120,00	106.248,00	86.128,00	20.120,00	106.248,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	5.559,60	1.853,20	7.412,80	5.559,60	1.853,20	7.412,80	5.559,60	1.853,20	7.412,80	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	2.773,50	1.849,00	4.622,50	2.773,50	1.849,00	4.622,50	2.773,50	1.849,00	4.622,50	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			94.461,10	23.822,20	118.283,30	94.461,10	23.822,20	118.283,30	94.461,10	23.822,20	118.283,30	0,00
<b>04.122.0014.2004 IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDIMENTO AO CIDADÃO.</b>												
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			94.461,10	23.822,20	118.283,30	94.461,10	23.822,20	118.283,30	94.461,10	23.822,20	118.283,30	0,00
Total da Secretaria			94.461,10	23.822,20	118.283,30	94.461,10	23.822,20	118.283,30	94.461,10	23.822,20	118.283,30	0,00
<b>26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>												
<b>0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>												
<b>04.122.0001.2010 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	2.075.366,71	566.215,11	2.641.581,82	2.075.366,71	566.215,11	2.641.581,82	2.075.366,71	566.215,11	2.641.581,82	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	730,29	243,43	973,72	730,29	243,43	973,72	730,29	243,43	973,72	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	346.626,39	157.103,61	503.730,00	346.626,39	157.103,61	503.730,00	346.626,39	157.103,61	503.730,00	0,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	537,53	0,00	537,53	537,53	0,00	537,53	537,53	0,00	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	45.717,23	12.931,40	58.648,63	45.717,23	12.931,40	58.648,63	111.667,37

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	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	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			2.594.738,70	723.562,15	3.318.300,85	2.470.139,93	736.493,55	3.206.633,48	2.470.139,93	736.493,55	3.206.633,48	111.667,37
<b>04.122.0008.1002 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.</b>												
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
<b>04.122.0008.2011 REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL</b>												
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
<b>06.122.0008.2084 PROGRAMA RONDA NO BAIRRO</b>												
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
<b>06.122.0008.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA</b>												
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	43.875,00	14.625,00	58.500,00	43.875,00	14.625,00	58.500,00	43.875,00	14.625,00	58.500,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.447,51	1.424,08	5.871,59	4.447,51	1.424,08	5.871,59	4.447,51	1.424,08	5.871,59	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	9.609,46	9.609,46	0,00	9.609,46	9.609,46	0,00	9.609,46	9.609,46	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	0,00	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

Maio/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	12.964,08	0,00	12.964,08	6.633,74	1.921,36	8.555,10	6.633,74	1.921,36	8.555,10	4.408,98
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	27.043,91	27.964,00	55.007,91	14.405,86	4.633,23	19.039,09	14.405,86	4.633,23	19.039,09	35.968,82
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	430,00	248.308,77	248.738,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.738,77
Total da Atividade			90.560,50	301.931,31	392.491,81	71.162,11	32.213,13	103.375,24	71.162,11	32.213,13	103.375,24	289.116,57

## 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			2.685.299,20	1.025.493,46	3.710.792,66	2.541.302,04	768.706,68	3.310.008,72	2.541.302,04	768.706,68	3.310.008,72	400.783,94
Total da Secretaria			2.685.299,20	1.025.493,46	3.710.792,66	2.541.302,04	768.706,68	3.310.008,72	2.541.302,04	768.706,68	3.310.008,72	400.783,94

## 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	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	12.277,70	5.777,70	18.055,40	12.277,70	5.777,70	18.055,40	12.277,70	5.777,70	18.055,40	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	389,49	389,49	778,98	389,49	389,49	778,98	389,49	389,49	778,98	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	39,47	0,00	39,47	39,47	0,00	39,47	39,47	0,00	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	113.700,41	6.150,30	119.850,71	81.347,46	32.352,95	113.700,41	74.355,01	8.123,81	82.478,82	37.371,89
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	454.781,26	0,00	454.781,26	321.905,27	96.502,09	418.407,36	321.905,27	96.502,09	418.407,36	36.373,90
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.830.163,98	1.670.000,00	3.500.163,98	111.795,96	1.638.335,46	1.750.131,42	111.795,96	1.638.335,46	1.750.131,42	1.750.032,56
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	5.607.693,57	0,00	5.607.693,57	5.132.260,73	165.530,08	5.297.790,81	5.132.260,73	165.530,08	5.297.790,81	309.902,76
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			8.019.045,88	1.684.567,49	9.703.613,37	5.660.016,08	1.941.137,77	7.601.153,85	5.653.023,63	1.916.908,63	7.569.932,26	2.133.681,11

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	
<b>25.122.0008.2089 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	163.885,32	3.750,00	167.635,32	163.885,32	3.750,00	167.635,32	163.885,32	3.750,00	167.635,32	0,00
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	534.354,30	136.551,40	670.905,70	534.354,30	136.551,40	670.905,70	534.354,30	136.551,40	670.905,70	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	37.472,14	8.796,63	46.268,77	37.472,14	8.796,63	46.268,77	37.472,14	8.796,63	46.268,77	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	32.418,96	1.612,72	34.031,68	32.418,96	1.612,72	34.031,68	32.418,96	1.612,72	34.031,68	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	1.937.708,24	632.624,48	2.570.332,72	1.817.081,14	65.893,16	1.882.974,30	1.817.081,14	35.820,65	1.852.901,79	717.430,93
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	4.500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.751.0000	57.330,20	0,00	57.330,20	19.549,19	4.197,89	23.747,08	19.549,19	4.197,89	23.747,08	33.583,12
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	215.532,70	240.000,00	455.532,70	190.634,68	56.504,98	247.139,66	190.634,68	56.504,98	247.139,66	208.393,04
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	115.050,58	45.755,51	160.806,09	68.030,14	65.373,75	133.403,89	68.030,14	21.703,75	89.733,89	71.072,20
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.751.0000	2.320.040,26	4.586,75	2.324.627,01	1.483.911,76	449.350,11	1.933.261,87	1.483.911,76	446.763,36	1.930.675,12	393.951,89
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	3.947,61	0,00	3.947,61	3.947,61	0,00	3.947,61	3.947,61	0,00	3.947,61	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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			5.951.761,33	1.078.177,49	7.029.938,82	4.385.306,26	796.530,64	5.181.836,90	4.385.306,26	715.701,38	5.101.007,64	1.928.931,18
<b>25.752.0011.1039 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>												
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	1.183.680,96	300.000,00	1.483.680,96	1.183.680,38	0,00	1.183.680,38	481.363,03	702.317,35	1.183.680,38	300.000,58
Total da Atividade			1.183.680,96	300.000,00	1.483.680,96	1.183.680,38	0,00	1.183.680,38	481.363,03	702.317,35	1.183.680,38	300.000,58
Total da Unidade			15.154.488,17	3.062.744,98	18.217.233,15	11.229.002,72	2.737.668,41	13.966.671,13	10.519.692,92	3.334.927,36	13.854.620,28	4.362.612,87
Total da Secretaria			15.154.488,17	3.062.744,98	18.217.233,15	11.229.002,72	2.737.668,41	13.966.671,13	10.519.692,92	3.334.927,36	13.854.620,28	4.362.612,87
<b>28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
<b>0228 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
<b>20.122.0001.2107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. DE AGRICULTURA</b>												
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	84.000,00	21.000,00	105.000,00	84.000,00	21.000,00	105.000,00	84.000,00	21.000,00	105.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	6.134,49	2.044,83	8.179,32	6.134,49	2.044,83	8.179,32	6.134,49	2.044,83	8.179,32	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Maio/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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		90.134,49	23.044,83	113.179,32	90.134,49	23.044,83	113.179,32	90.134,49	23.044,83	113.179,32	0,00
	Total da Unidade		90.134,49	23.044,83	113.179,32	90.134,49	23.044,83	113.179,32	90.134,49	23.044,83	113.179,32	0,00
	Total da Secretaria		90.134,49	23.044,83	113.179,32	90.134,49	23.044,83	113.179,32	90.134,49	23.044,83	113.179,32	0,00
	Total do Órgão		269.093.602,08	46.353.643,02	315.447.245,10	166.311.581,76	42.157.271,76	208.468.853,52	159.485.544,08	43.134.688,31	202.620.232,39	12.827.012,71
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>274.640.692,09</b>	<b>47.409.000,92</b>	<b>322.049.693,01</b>	<b>170.734.673,79</b>	<b>43.396.327,60</b>	<b>214.131.001,39</b>	<b>163.908.636,11</b>	<b>44.373.744,15</b>	<b>208.282.380,28</b>	<b>13.767.312,75</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	212.923.530,76	37.410.099,30	250.333.630,06	139.361.159,92	39.275.662,40	178.636.822,32	135.425.127,68	38.523.241,05	173.948.368,73	76.385.261,3
Despesa de Capital	61.717.161,33	9.998.901,62	71.716.062,95	31.373.513,87	4.120.665,20	35.494.179,07	28.483.508,43	5.850.503,10	34.334.011,53	37.382.051,4
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

Maio/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
<b>Controle</b>									
7.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	245.636.237,74	0,00	51.553.451,04	321.102.925,46	3.983.437,26	27.896.673,94	293.206.251,52	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	199.077,18	12.797.509,73	74.135.306,26	12.806.971,75	74.343.845,46	0,00	208.539,20
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	29.004.454,35	0,00	57.427.810,49	362.588.471,65	57.588.823,35	333.745.030,16	28.843.441,49	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA FI	199.077,18	0,00	12.806.971,75	74.343.845,46	12.797.509,73	74.135.306,26	208.539,20	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	87.340.000,62	50.391.585,67	245.124.947,53	53.449.264,71	335.522.627,19	0,00	90.397.679,66
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	12.036.792,26	0,00	45.653.330,28	245.878.211,07	44.377.810,30	232.565.898,83	13.312.312,24	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	199.337.483,73	21.596,94	83.056,00	45.648.438,80	245.047.381,59	0,00	244.964.325,59
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>286.876.561,53</b>	<b>286.876.561,53</b>	<b>230.652.255,90</b>	<b>1.323.256.763,43</b>	<b>230.652.255,90</b>	<b>1.323.256.763,43</b>	<b>335.570.544,45</b>	<b>335.570.544,45</b>

<b>Orçamentário</b>									
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	405.859.235,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.859.235,95	0,00
5.2.2.1.3.01.01.00.00.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	44.932.920,08	0,00	1.251.352,34	46.184.272,42	0,00	0,00	46.184.272,42	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00.	EXCESSO DE ARRECAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	26.695.819,02	0,00	10.581.123,67	37.276.942,69	0,00	0,00	37.276.942,69	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	59.910.645,78	0,00	15.690.955,27	75.601.601,05	0,00	0,00	75.601.601,05	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	59.910.645,78	0,00	0,00	15.690.955,27	75.601.601,05	0,00	75.601.601,05
5.2.2.1.9.01.01.00.00.	ACRESCIMO	2.960.000,00	0,00	0,00	2.960.000,00	0,00	0,00	2.960.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.	(-) REDUÇÃO	0,00	2.960.000,00	0,00	0,00	0,00	2.960.000,00	0,00	2.960.000,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	31.725.847,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.725.847,27	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	30.692.685,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.692.685,22	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	175.353.541,59	51.553.451,04	321.102.925,46	841.909,31	10.713.689,37	0,00	124.641.999,86
6.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB	15.078.070,24	0,00	0,00	0,00	3.141.527,95	17.115.457,71	11.936.542,29	0,00
6.2.1.1.2.01.09.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	52.473,14	0,00	0,00	0,00	0,00	67.526,86	52.473,14	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	259.677.694,36	841.909,31	10.713.689,37	51.553.451,04	321.102.925,46	0,00	310.389.236,09

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/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
6.2.1.3.1.01.00.00.00.	(-) FUNDEB	13.973.929,76	0,00	3.141.527,95	17.115.457,71	0,00	0,00	17.115.457,71	0,00
6.2.1.3.1.09.00.00.00.	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	67.526,86	0,00	0,00	67.526,86	0,00	0,00	67.526,86	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	202.847.282,96	69.135.328,50	413.253.398,76	33.558.803,59	174.664.920,86	0,00	167.270.758,05
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	103.906.018,30	49.436.591,39	227.260.193,67	53.449.264,71	335.178.885,29	0,00	107.918.691,62
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.826.037,68	44.400.232,57	208.844.778,29	43.422.816,02	214.693.399,42	0,00	5.848.621,13
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	163.908.636,11	21.596,94	75.310,45	44.395.341,09	208.357.690,71	0,00	208.282.380,26
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	14.317.205,58	964.865,53	18.639.926,64	0,00	343.741,90	0,00	13.352.340,05
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.710.620,66	1.124.551,31	16.406.340,05	954.994,28	17.870.081,20	0,00	1.541.063,63
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	14.932.719,50	0,00	5.327,34	1.124.551,31	16.062.598,15	0,00	16.057.270,81
6.3.1.9.9.00.00.00.00.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	765.301,53	0,00	0,00	9.871,25	775.172,78	0,00	775.172,78
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	10.128.728,49	128.546,40	20.694.921,34	0,00	2.418,21	0,00	10.000.182,09
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.496.128,12	0,00	2.418,21	128.546,40	20.627.092,73	0,00	20.624.674,52
6.3.2.9.1.01.00.00.00.	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE	0,00	67.828,61	0,00	0,00	0,00	67.828,61	0,00	67.828,61
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>1.066.980.389,27</b>	<b>1.066.980.389,27</b>	<b>248.272.032,22</b>	<b>1.416.205.030,31</b>	<b>248.272.032,22</b>	<b>1.416.205.030,31</b>	<b>1.094.503.820,55</b>	<b>1.094.503.820,55</b>

### Patrimonial

1.1.1.1.1.01.05.01.00.	CAIXA - PM	0,00	0,00	844.447,75	4.471.325,27	844.447,75	4.471.325,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.07.01.00.	CAIXA - SAÚDE	0,00	0,00	394.122,02	1.898.198,02	394.122,02	1.898.198,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.08.01.00.	CAIXA - ASSISTENCIA	0,00	0,00	12.988,64	95.677,41	12.988,64	95.677,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.09.01.00.	CAIXA - FAPEN	0,00	0,00	30.232,24	60.267,26	30.232,24	60.267,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.11.01.00.	CAIXA - SMTT	0,00	0,00	4.727,44	35.715,34	4.727,44	35.715,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.12.01.00.	CAIXA - INTERFERENCIA - FUND. CULTURAL	0,00	0,00	206.427,78	2.749.651,82	206.427,78	2.749.651,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.13.01.00.	CAIXA - INTERFERENCIA PROCURADORIA	0,00	0,00	230.838,83	1.141.628,66	230.838,83	1.141.628,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02.00.	BB PREVID RF IDKA 2	110.368,94	0,00	1.158,43	3.377,63	0,00	286,90	111.527,37	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.	FAPENPRINCIPAL	0,00	0,00	7.146.587,93	33.988.075,80	6.817.734,31	33.659.222,18	328.853,62	0,00
1.1.1.1.1.06.01.04.00.	CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1.261.225,79	0,00	9.587,38	7.706.153,15	0,00	7.585.324,94	1.270.813,17	0,00
1.1.1.1.1.06.01.05.00.	CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	142.824,58	0,00	1.856,74	5.787,93	0,00	6.121,84	144.681,32	0,00
1.1.1.1.1.06.01.06.00.	CEF - CONSIGNADOS	0,00	0,00	291.547,78	1.448.876,82	291.547,78	1.448.876,82	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/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
1.1.1.1.1.06.01.08.00.	BNB - BNB FI REF IMA-B	3.165.335,49	0,00	40.675,57	60.097,56	0,00	64.190,09	3.206.011,06	0,00
1.1.1.1.1.06.01.09.00.	BRADESCO - 7.044-0	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	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	5.628.058,91	0,00	49.546,84	285.644,74	0,00	2.000.000,00	5.677.605,75	0,00
1.1.1.1.1.06.01.11.00.	BB - BB AP BB PREVID RF PERFIL	6.167.918,89	0,00	51.429,84	263.053,25	0,00	0,00	6.219.348,73	0,00
1.1.1.1.1.06.01.12.00.	CAIXA - FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	2.795.009,58	0,00	23.508,81	123.810,36	0,00	2.234,22	2.818.518,39	0,00
1.1.1.1.1.06.01.13.00.	CAIXA - FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	11.600.959,43	0,00	3.624.522,97	12.517.974,37	3.848.488,74	11.982.610,71	11.376.993,66	0,00
1.1.1.1.1.06.01.14.00.	CAIXA - FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	1.835.246,08	0,00	13.191,60	67.412,26	0,00	3.637,25	1.848.437,68	0,00
1.1.1.1.1.06.01.16.00.	BRADESCO FIC RENDA FIXA REF DI PODER PÚBLICO	2.041.975,17	0,00	14.933,96	2.056.909,13	0,00	0,00	2.056.909,13	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	60.403,10	0,00	92.716,46	1.287.791,09	144.702,02	1.279.373,55	8.417,54	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.	APLICAÇÃO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.371.824,86	0,00	17.739,99	109.633,18	88.000,00	1.280.639,36	2.301.564,85	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01.	BB - FPM	0,00	0,00	8.339.909,50	40.791.329,55	8.339.909,50	40.791.329,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03.	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	6.002.077,51	40.585.646,89	6.002.077,51	40.585.646,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.04.	BB - IMPOSTOS	0,00	0,00	0,02	22.596,08	0,02	22.596,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.07.	BB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00	28.827,60	156.847,43	28.827,60	156.847,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.08.	BB - ITR	0,00	0,00	2.956,19	32.632,72	2.956,19	32.632,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.09.	BB - CIDE	0,00	0,00	0,00	25.197,49	0,00	25.197,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.12.	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	220.190,32	2.446.033,72	220.190,32	2.446.033,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.14.	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	790.473,69	63.530.081,20	790.473,69	63.530.081,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.27.	BB - CFM	0,00	0,00	42.096,90	96.209,52	42.096,90	96.209,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.29.	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO.	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	9.620,19	74.988,78	9.620,19	74.988,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.36.	BB - ALDIR BLANC - MAR DEODORO	0,00	0,00	0,00	455.734,84	0,00	455.734,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.03.	PNATE-11.865-6	0,00	0,00	0,00	287.490,53	0,00	287.490,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.04.	PNAE-16.697-9	0,00	0,00	250.697,27	1.049.090,48	250.697,27	1.049.090,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.06.	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.804.700,47	0,00	1.804.700,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.08.	BRASIL ALFABETIZADO 16.411-9	0,00	0,00	235.154,77	235.154,77	235.154,77	235.154,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.11.	MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL 24.800-2	0,00	0,00	260,49	260,49	260,49	260,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.21.	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-Construção-Urbana	0,00	0,00	0,00	434.637,87	0,00	434.637,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.23.	BB - FUNDEB	0,00	0,00	14.371.501,76	64.833.107,93	14.371.501,76	64.833.107,93	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/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
1.1.1.1.1.19.02.06.25.	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-E.B.	0,00	0,00	0,00	285.382,59	0,00	285.382,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.26.	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	1.000.120,35	4.636.783,41	1.000.120,35	4.636.783,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.28.	CEF - GEITE	0,00	0,00	352.036,27	653.092,27	352.036,27	653.092,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.29.	BB - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - Novas Turmas	0,00	0,00	0,00	245.908,06	0,00	245.908,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.01.	FUS/BB	0,00	0,00	1.361.504,58	7.650.797,09	1.361.504,58	7.650.797,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.02.	VSUS/MS	0,00	0,00	0,00	47,75	0,00	47,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.03.	VIGIMS	0,00	0,00	0,00	420,84	0,00	420,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.08.	BL.INV	0,00	0,00	0,00	2.887,83	0,00	2.887,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.11.	FNS\BLINV	0,00	0,00	0,00	138.888,47	0,00	138.888,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.02.	BB - DBL GBF	0,00	0,00	63.315,15	353.196,31	63.315,15	353.196,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.03.	BB - DBL PSB	0,00	0,00	85.451,58	273.545,48	85.451,58	273.545,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.10.	BB - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	45.036,70	128.052,83	45.036,70	128.052,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.11.	29.071-8 DBL MAC FNAS	0,00	0,00	25.391,76	175.847,79	25.274,08	175.730,11	117,68	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.14.	30.558-8 - DEODCOVIDACO	0,00	0,00	0,00	51.589,13	0,00	51.589,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.20.	SIGTV CUSTEIO	0,00	0,00	88.746,02	517.414,43	88.746,02	517.414,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.23.	BB - PROCAD-SUAS	0,00	0,00	0,00	41.855,27	0,00	41.855,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.29.	BB - PREFEITURA MM DEODORO	0,00	177.615,54	0,00	0,00	0,00	177.615,54	0,00	177.615,54
1.1.1.1.1.19.02.11.01.	BRADESCO	1,00	0,00	145.435,44	508.352,00	145.435,44	508.352,00	1,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - FUNDO MUN DESENV URB DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	2.709,78	13.548,90	2.709,78	13.548,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.02.	CEF - FOPAG	1.414,50	0,00	2.520.326,67	12.152.193,66	2.515.390,82	12.145.943,31	6.350,35	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.03.	CEF - ICMS	0,00	0,00	34.457.949,57	182.713.251,01	34.457.949,57	182.713.251,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.06.	CEF - IPVA	0,00	0,00	872.400,59	5.284.956,17	872.400,59	5.284.956,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.07.	CEF - IPI	0,00	0,00	9.274,15	43.734,65	9.274,15	43.734,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.11.	CEF - IMPOSTOS	0,00	0,00	2.887.273,04	22.703.462,48	2.887.273,04	22.703.462,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.13.	CEF - CEX PETRÓLEO	8.790,36	0,00	47.458,32	218.939,10	47.458,32	218.939,10	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	7.587,55	0,00	460.547,27	2.098.714,84	468.134,82	2.287.190,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.17.	CEF - FORNECEDORES	0,00	0,00	18.368,25	507.417,60	18.368,25	507.417,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.31.	CEF - F M MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	55,00	54.914,33	55,00	54.914,33	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/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
1.1.1.1.1.19.03.05.32.	CEF - ROYALTIES	0,00	0,00	2.301.331,81	86.370.711,40	2.301.331,81	86.370.711,40	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	1.488.753,43	8.604.833,49	1.488.753,43	8.604.833,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.40.	CEF - LEILÃO DE BENS	0,00	0,00	55,00	275,00	55,00	275,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.42.	CEF - CIGIP	0,00	0,00	2.651.233,32	15.388.878,10	2.651.233,32	15.388.878,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.44.	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	18.609,43	0,00	36.364,10	165.701,49	34.794,40	174.790,87	20.179,13	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.45.	DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	1.461,38	0,00	4.405,65	21.060,12	4.457,41	22.567,27	1.409,62	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.59.	CEF - MARECHAL DEODORO TC PAC 012	0,00	0,00	0,00	177.651,11	0,00	177.651,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.61.	CEF - DENTAL CARE	105,00	0,00	1.626,70	7.811,90	1.626,70	8.755,40	105,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.66.	MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	7.012.372,19	75.104.152,52	7.012.372,19	75.104.152,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.68.	CEF - MUN MARECHAL DEODORO-SETRAND	0,00	0,00	1.021.252,83	7.079.396,72	1.021.252,83	7.079.396,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.69.	CEF - ESPORTE	0,00	0,00	316.959,56	316.959,56	316.959,56	316.959,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.73.	CEF - EMPRÉSTIMO PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7.500.000,00	13.847.737,00	7.500.000,00	13.847.737,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.01.	MANUTENÇÃO SEMED-105-4	0,00	0,00	4.012.284,90	23.486.009,64	4.012.284,90	23.486.009,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.03.	99-6 CONTRA PARTIDA	0,00	0,00	340.050,24	2.500.158,26	340.050,24	2.500.158,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.06.	TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	0,00	17.978,52	646.972,66	17.978,52	646.972,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.07.	FUNDEF - PRECATÓRIO	0,00	0,00	0,00	1.678.626,45	0,00	1.678.626,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.08.	CEF - PRECATÓRIOS DO FUNDEF	0,00	0,00	57.695,92	1.706.475,33	57.695,92	1.706.475,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.05.	SAÚDE-165-8	11.073,62	0,00	5.218.857,27	26.510.250,61	5.109.895,49	26.424.817,27	120.035,40	0,00
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	0,00	0,00	41.932,26	228.844,43	41.932,26	228.844,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.20.	FMS SUS CUSTEIO	0,00	0,00	7.377.388,30	21.296.844,42	7.377.388,30	21.296.844,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.22.	FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	153,45	0,00	0,00	62.290,55	0,00	62.246,55	153,45	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.26.	FMS - CUSTEIO ESTADUAL	3.057.552,46	0,00	265.959,53	3.765.959,53	3.323.511,99	3.765.959,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.28.	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM.	0,00	0,00	431.242,33	2.315.357,63	431.242,33	2.315.357,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.02.	CEF - PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20.202,32	0,00	2.269.067,80	16.702.935,43	2.280.996,89	16.699.696,48	8.273,23	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.03.	FMAS - FOLHA DE PESSOAL	1.458,24	0,00	162.518,43	903.363,34	162.240,38	901.630,92	1.736,29	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.04.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA CRAS ESTADO	0,00	0,00	66.486,25	88.081,03	66.486,25	88.081,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.11.	CEF - FUNDO MUN A SOCIAL PBF CRAS	34.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,50	34.978,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/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
1.1.1.1.1.19.03.08.12.	CEF - FMAS - PTS	0,00	0,00	20.659,69	20.659,69	20.659,69	20.659,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.01.	SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	0,00	0,00	416.143,26	1.425.186,75	416.143,26	1.425.186,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.02.	FOPAG - SMTT	140,00	0,00	107.390,88	564.180,01	107.513,96	564.170,19	16,92	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.01.	CEF - RATEIO PROCURADORIA 80	0,00	0,00	103.715,27	458.908,52	103.715,27	458.908,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.02.	CEF - MANUTENÇÃO PROCURADORIA	0,00	0,00	25.887,47	114.729,70	25.887,47	114.729,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.14.01.	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	1.661.655,26	8.877.512,79	1.661.655,26	8.877.512,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.06.01.	BLOQUEIO JUDICIAL	257,58	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	257,58	0,00
1.1.1.1.1.19.99.08.01.	BLOQUEIO JUDICIAL	76.256,78	0,00	353,71	353,71	0,00	0,00	76.610,49	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.01.	CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AMBIENTE	38.537,35	0,00	232,30	1.068,02	0,00	0,00	38.769,65	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	20,10	0,00	0,12	0,56	0,00	0,00	20,22	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.11.	CEF - POUPANÇA.	928,37	0,00	5,60	25,73	0,00	0,00	933,97	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.21.	CEF - APLICAÇÃO ESPORTE	0,00	0,00	49.100,88	49.100,88	49.100,88	49.100,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.22.	CEF - POUPANÇA CONV. PST NAV	283.394,80	0,00	1.647,10	8.027,87	0,00	0,00	285.041,90	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.24.	CEF - POUPANÇA - TC PAC 012	0,00	0,00	0,00	851,50	0,00	72.979,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.25.	CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE MARECHAL	301.004,61	0,00	1.749,45	8.526,71	0,00	0,00	302.754,06	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.26.	CEF - POUPANÇA -MUNICIPIO DE MARECHAL	509.811,39	0,00	2.963,05	14.441,71	0,00	0,00	512.774,44	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.27.	CEF - POUPANÇA - MUN DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISM	1.028.473,53	0,00	5.977,53	29.134,10	0,00	0,00	1.034.451,06	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.29.	CEF - POUPANÇA - MUN. MARECHAL DEODORO	3.245,95	0,00	18,86	91,95	0,00	0,00	3.264,81	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.30.	CEF - POUPANÇA ESPORTE	257.256,25	0,00	1.495,18	7.287,42	218.884,50	218.884,50	39.866,93	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.31.	CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS	8.998.746,00	0,00	73.203,84	24.311.107,80	0,00	18.256.026,35	9.071.949,84	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.32.	CEF - APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO PAVIMENTAÇÃO	119.702,87	0,00	7.515.046,12	7.612.037,04	0,00	6.347.737,00	7.634.748,99	0,00
1.1.1.1.1.50.05.07.01.	71.006-3 - POUPANÇA - CONV. MELH. SANITARIA	187.734,46	0,00	1.091,12	5.318,05	0,00	0,00	188.825,58	0,00
1.1.1.1.1.50.05.08.01.	CEF - POUPANÇA PTS FERAZ	839,78	0,00	4,68	23,48	0,00	0,00	844,46	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.	BRANCO - APLICAÇÃO	110.225,93	0,00	592,99	4.321,26	0,00	92.972,18	110.818,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO PASEP	0,78	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02.	BB - APLICAÇÃO CEX	11,05	0,00	0,07	0,38	0,00	0,00	11,12	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03.	BB - APLICAÇÃO CIDE	441.348,70	0,00	2.720,47	38.784,34	0,00	0,00	444.069,17	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/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
1.1.1.1.1.50.06.05.04.	BB - APLICAÇÃO SNA	44.509,20	0,00	218.555,16	1.329.614,23	0,00	1.099.432,72	263.064,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.05.	BB - APLICAÇÃO AFM	1,13	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	1,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06.	BB - APLICAÇÃO ICMS	187.701,22	0,00	29.713,36	159.270,12	0,00	0,00	217.414,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07.	BB - APLICAÇÃO ARRECADACÃO	903.192,73	0,00	2.555.823,85	19.115.682,58	2.998.514,45	18.799.473,26	460.502,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.08.	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	1.424.128,57	0,00	791.807,77	20.340.072,35	0,00	37.613.549,49	2.215.936,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.	BB - APLICAÇÃO SALARIOS	0,57	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.	BB - APLICAÇÃO DIVERSOS	11.680,74	0,00	72,55	378,74	0,00	0,00	11.753,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	94.220,63	0,00	585,20	25.292,82	0,01	0,01	94.805,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.	BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO	462,46	0,00	3,11	16,06	0,00	0,00	465,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.13.	BB - APLICAÇÃO ITR	145.491,50	0,00	2.806,85	24.142,12	0,00	0,00	148.298,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.14.	BB - APLIC. ISS ARRECADACÃO	27.525,38	0,00	170,96	892,48	0,00	0,00	27.696,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.18.	BB - APLICAÇÃO SOLIDARIA	2.473,63	0,00	15,36	80,20	0,00	0,00	2.488,99	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.19.	BB - APLIC. ACOES PETROBRAS	918,03	0,00	6,27	32,51	0,00	0,00	924,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.20.	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	6.927,38	0,00	46,66	240,67	0,00	0,00	6.974,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.21.	BB - APLICAÇÃO CONCURSO	11.078,93	0,00	68,81	359,22	0,00	0,00	11.147,74	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	475.362,63	0,00	17.804,89	502.283,06	3.629,05	15.142,11	489.538,47	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.27.	BB - APLICAÇÃO FPM	371.477,21	0,00	2.266.580,75	11.896.862,20	2.546.572,24	12.033.106,07	91.485,72	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	72.503,13	0,00	7.863,48	36.754,89	55,00	275,00	80.311,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.30.	CEF - APLICAÇÃO IPVA	168.971,82	0,00	459.128,08	2.475.875,92	300.055,00	2.200.275,00	328.044,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.31.	CEF - APLICAÇÃO ICMS	314.567,44	0,00	9.848.577,91	53.651.648,71	8.926.552,92	52.562.734,63	1.236.592,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.32.	CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL	10,36	0,00	0,07	0,34	0,00	0,00	10,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.33.	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	250.181,58	0,00	1.500.409,94	10.719.203,08	1.239.824,66	10.258.791,57	510.766,86	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	83.593,10	0,00	535,11	2.748,20	0,00	0,00	84.128,21	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.39.	CEF - APLICAÇÃO.	450,55	0,00	2,88	14,81	0,00	0,00	453,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.40.	CEF - APLICAÇÃO	1.306,58	0,00	8,36	42,95	0,00	0,00	1.314,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.41.	CEF - APLICAÇÃO	4.819,57	0,00	30,85	158,44	0,00	0,00	4.850,42	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/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
1.1.1.1.1.50.06.05.42.	CEF - APLICAÇÃO ROY	5.504.718,10	0,00	26.798,12	27.615.407,36	2.301.331,81	25.291.291,77	3.230.184,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.44.	CEF - APLICAÇÃO ISS	308.377,26	0,00	685.854,13	4.276.458,61	751.161,81	4.069.276,28	243.069,58	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	473.940,31	0,00	37.471,70	102.959,88	0,00	0,00	511.412,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.48.	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	3.697.234,97	0,00	1.318.781,13	6.732.406,94	1.358.686,44	8.288.051,54	3.657.329,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.49.	LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO	40.829,56	0,00	261,32	1.345,73	55,00	275,00	41.035,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.50.	MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	11.681,39	0,00	74,72	1.018,47	55,00	54.914,33	11.701,11	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.51.	CEF - CEX APLICAÇÃO	314.552,40	0,00	49.489,21	226.383,31	55,00	275,00	363.986,61	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	166.846,36	0,00	9.226,55	68.400,80	0,00	0,00	176.072,91	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.61.	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISMO - APLI	877.875,97	0,00	5.640,45	28.912,55	0,00	0,00	883.516,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.65.	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE MARECHAL	73.498,77	0,00	472,24	2.420,66	0,00	0,00	73.971,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.66.	CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNICIPIO DE MARECHAL	405.863,88	0,00	2.607,72	13.366,99	0,00	0,00	408.471,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.67.	CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUN DESENV URB DE MARECHA	1.069.366,52	0,00	9.511,48	48.310,38	55,00	275,00	1.078.823,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.68.	CEF - APLICAÇÃO TC PAC 012	0,00	0,00	0,00	1.420,58	0,00	104.671,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.70.	BB - PEM - FINANCIAMENTO-APL	707.965,56	0,00	4.397,09	22.954,93	0,00	0,00	712.362,65	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.74.	CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FIALIANÇA	1.688,35	0,00	13,73	70,14	0,00	0,00	1.702,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.75.	CEF-APLICAÇÃO ISS FIALIANÇA	2.526,19	0,00	20,55	104,95	0,00	0,00	2.546,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.76.	APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHAL DEODORO	57.882.650,73	0,00	463.960,12	57.601.376,93	7.012.317,19	19.946.633,84	51.334.293,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.77.	APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHAL DEODORO	1.825,51	0,00	11,63	63,44	55,00	275,00	1.782,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.80.	CEF - APLICAÇÃO - MUN. MARECHAL DEODORO	279.531,74	0,00	1.796,02	9.206,29	0,00	0,00	281.327,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.81.	CEF - MUN MARECHAL DEODORO - SETRAND - APLICAÇÃO	2.064.027,53	0,00	208.040,27	4.022.758,28	822.831,78	3.110.975,67	1.449.236,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.82.	CEF - MUN MAR DEODORO - APLICAÇÃO	610.131,09	0,00	3.905,68	20.058,63	0,00	0,00	614.036,77	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.83.	CEF - CDB-FLEX	1.071,83	0,00	8,33	42,60	0,00	0,00	1.080,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.84.	CEF - APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR PAVIMENTAÇÃO	72.887,55	0,00	466,58	2.396,25	0,00	0,00	73.354,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.85.	APLICAÇÃO LEI PAULO GUSTAVO	372.806,63	0,00	2.297,98	11.951,25	0,00	0,00	375.104,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.86.	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 2 - APLICAÇÃO FIC CEF AUT	7.686.614,97	0,00	44.055,57	227.846,95	0,00	0,00	7.730.670,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.87.	BB - APLICAÇÃO - LEI ALDIR BLANC	468.471,36	0,00	2.887,66	471.359,02	0,00	0,00	471.359,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.01.	APLIC.FUNDEB 14.489-4	17,02	0,00	0,11	0,59	0,00	0,00	17,13	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
1.1.1.1.1.50.06.06.02.	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	1.939.244,20	0,00	562.648,61	5.382.706,36	1.996.791,22	10.540.161,36	505.101,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.09.	APLIC.PDDE 7.017-3	22.488,14	0,00	151,48	781,27	0,00	0,00	22.639,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.15.	APLIC MANUTEÇÃO SEMED 12.999-2	93,40	0,00	0,63	3,25	0,00	0,00	94,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.16.	APLIC. BRASIL CARINHOSO 26.796-1	1.362,48	0,00	9,18	47,34	0,00	0,00	1.371,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.17.	APLIC FUNDEB 6-6	11,52	0,00	0,07	0,38	0,00	0,00	11,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.18.	APLIC EDUCAÇÃO CONTRA PARTIDA	9.891,22	0,00	62,88	133.222,85	307,32	205.577,83	9.646,78	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	1.658.208,78	0,00	10.561,78	253.780,26	17.978,52	452.307,86	1.650.792,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.28.	APLICAÇÃO FUNDEF - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	18.850,12	0,00	1.678.626,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.37.	APLICAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO 2	0,00	0,00	0,00	25.251,47	0,00	1.804.700,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.38.	APLICAÇÃO FUNDEB 2	19.542.248,17	0,00	6.881.492,48	35.260.904,16	6.455.546,87	23.455.465,47	19.968.193,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.39.	APLICAÇÃO PNAE 2	251.904,67	0,00	177.262,58	656.666,49	75.671,67	400.885,68	353.495,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.40.	APLICAÇÃO PNAE 2 - BB RF CP	267.474,29	0,00	1.648,71	230.955,02	0,00	51.060,75	269.123,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.42.	APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA 2	227.428,42	0,00	1.401,87	120.902,26	0,00	325.553,12	228.830,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.43.	APLICAÇÃO - PAR 2	0,00	0,00	0,00	1.825,59	0,00	285.382,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.44.	BB - APLICAÇÃO RF CP - PDDE 2	22.552,53	0,00	139,01	722,97	0,00	0,00	22.691,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.45.	BB - APLICAÇÃO MANUT 2	265,46	0,00	0,81	7,68	260,49	260,49	5,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.46.	BB - APLICAÇÃO PEJA 2	1.219.224,24	0,00	7.515,28	39.085,30	0,00	0,00	1.226.739,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.47.	BB - APLICAÇÃO PAR 2	146.388,72	0,00	902,33	4.692,85	0,00	0,00	147.291,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.48.	BB - APLICAÇÃO TRANF 2	233.781,63	0,00	1.373,14	7.426,57	235.154,77	235.154,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.49.	BB - APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	2.558.464,38	0,00	434.153,81	3.390.548,29	517.851,76	915.781,86	2.474.766,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.50.	BB - APLICAÇÃO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	914.309,74	0,00	5.635,80	919.945,54	0,00	0,00	919.945,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.51.	CEF - APLICAÇÃO PRECATÓRIO DO FUNDEF	1.512.314,66	0,00	9.561,30	1.601.569,84	57.695,92	137.389,80	1.464.180,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.52.	CEF - APLICAÇÃO GEITE	302.041,81	0,00	152.137,77	454.179,58	201.508,27	201.508,27	252.671,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.53.	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - Novas Turmas	247.088,25	0,00	1.523,05	248.611,30	0,00	0,00	248.611,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.01.	APLICAÇÃO/FUS/BB	51,04	0,00	491.100,73	3.038.568,14	490.617,59	3.324.096,17	534,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.04.	APLICAÇÃO/BLGES/BB	92,62	0,00	0,63	3,22	0,00	0,00	93,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.08.	APLICAÇÃO BB/RF CP AUT	0,00	2.884,59	0,18	3,42	0,00	2.887,83	0,00	2.884,41

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
1.1.1.1.1.50.06.07.12.	APLICAÇÃO SAMU/BB	12,83	0,00	0,09	0,45	0,00	0,00	12,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.15.	APLICAÇÃO BLAFB/CEF	15,64	0,00	0,10	0,52	0,00	0,00	15,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.16.	APLICAÇÃO BLATB/CEF	0,76	0,00	0,01	0,03	0,00	0,00	0,77	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	30,32	0,00	0,20	1,00	0,00	0,00	30,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.20.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	102,94	0,00	0,66	3,39	0,00	0,00	103,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.21.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	96,82	0,00	0,62	3,19	0,00	0,00	97,44	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.22.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	74,85	0,00	0,48	2,47	0,00	0,00	75,33	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.23.	APLICAÇÃO/BLINVEST/CEF	178,92	0,00	1,14	5,89	0,00	0,00	180,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.26.	APLIC.SAMUCEF	36.407,43	0,00	12.175,97	39.085,19	27.986,56	191.496,10	20.596,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.28.	APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	1.526,88	0,00	9,78	50,20	0,00	0,00	1.536,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.29.	APLICAÇÃO BLGEST/CEF	144,97	0,00	0,93	4,77	0,00	0,00	145,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.30.	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO	9.155.532,63	0,00	4.779.646,44	10.496.211,45	1.608.081,24	9.566.404,88	12.327.097,83	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.31.	APL/ARRECAÇÃO VIGILANCIA SANITÁRIA	9.054,27	0,00	57,96	297,70	0,00	0,00	9.112,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.32.	APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	1.929.473,94	0,00	12.351,29	94.370,38	0,00	31.022,55	1.941.825,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.33.	APLICAÇÃO CONV. FUNASA - MELHORIA SANITÁRIA	33.941,12	0,00	218,08	1.117,84	0,00	0,00	34.159,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.34.	APLICAÇÃO - FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAUDE	2.941,03	0,00	18,83	96,69	0,00	0,00	2.959,86	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.35.	APLICAÇÃO - FMS - C.PRZ	38,90	0,00	0,24	1,24	0,00	0,00	39,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.36.	APLICAÇÃO BB RF CP/VUSUS/MS/BB	290,89	0,00	1,79	9,53	0,00	47,75	292,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.37.	APLICAÇÃO BB RF CP/VIG/MS/BB	156,21	0,00	0,97	6,84	0,00	420,84	157,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.38.	APLICAÇÃO BB RF CP/24HS/BB	3.888,25	0,00	24,15	126,07	0,00	0,00	3.912,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.39.	APLICAÇÃO BB RF S /FMS/PSE/BB	46.160,51	0,00	286,70	1.496,70	0,00	0,00	46.447,21	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.40.	APLICAÇÃO BB CF VIGILANCIA	110.625,09	0,00	687,08	3.586,89	0,00	0,00	111.312,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.41.	APLICAÇÃO BB RF / UNID.HOSP.BB	17.614,00	0,00	109,40	571,11	0,00	0,00	17.723,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.42.	APLICAÇÃO BB RF NASF/BB	18.213,69	0,00	113,13	590,56	0,00	0,00	18.326,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.43.	APLICAÇÃO BB RF FMS/PSB/BB	24,74	0,00	0,16	0,81	0,00	0,00	24,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.44.	APLICAÇÃO FNS/BLINV/BB RF CP	1.093,54	0,00	6,74	19.992,33	0,00	110.938,47	1.100,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.45.	FMS - CUSTEIO ESTADUAL - APLICAÇÃO	0,00	0,00	3.074.130,86	3.074.130,86	265.959,53	265.959,53	2.808.171,33	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.07.48.	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM - APLICAÇÃO	202.996,82	0,00	241.755,06	978.742,56	191.043,75	1.115.466,57	253.708,13	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.	28,83	0,00	0,19	0,96	0,00	0,00	29,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.02.	CEF CRAS ESTADO	85.448,16	0,00	54.562,28	57.309,79	486,25	22.081,03	139.524,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.03.	BB - APLICAÇÃO DACESUASTRAB	2.652,89	0,00	17,86	92,16	0,00	0,00	2.670,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.04.	BB - APLICAÇÃO DEBPC ESCOLA	2.440,51	0,00	16,43	84,78	0,00	0,00	2.456,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.10.	BB - APLICAÇÃO AEPETI	644,66	0,00	4,34	22,40	0,00	0,00	649,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.13.	APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ - C.BRZ P.	77.611,45	0,00	38.184,61	117.682,15	7.470,70	12.276,83	108.325,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.14.	APLICAÇÃO BB RF CP AUT	3.821,72	0,00	23,55	277,76	0,00	51.589,13	3.845,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.17.	BB - APLICAÇÃO - DBL PSB- BB RF CP	168.744,44	0,00	21.209,58	92.911,10	62.047,65	179.929,76	127.906,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.18.	BB-APLICAÇÃO - DBL MAC-BB RF CP	88.919,96	0,00	11.365,73	77.221,00	10.431,76	77.895,54	89.853,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.23.	BB-APLICAÇÃO - SIGTV CUSTEIO	268.333,02	0,00	1.257,56	12.225,12	88.746,02	482.138,52	180.844,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.24.	CEF-APLICAÇÃO - MUN.MARECHAL-CASAS	36.695,83	0,00	215,45	1.352,06	0,00	245,51	36.911,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.25.	BB - APLIC RF CP-GSUAS	589,67	0,00	3,64	18,91	0,00	0,00	593,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.27.	BB-APLICAÇÃO - MD. PVAC PORT495 BB RF CP Automático	12.249,95	0,00	75,51	392,70	0,00	0,00	12.325,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.28.	APLICAÇÃO COVID API 2 - RF CP AUT	5.156,60	0,00	31,78	165,31	0,00	0,00	5.188,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.29.	BB - APLICAÇÃO PROCAD-SUAS	1.651,74	0,00	10,18	352,70	0,00	38.858,87	1.661,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.30.	APLICAÇÃO - BB RF CP AUT 2	63.883,57	0,00	23.727,27	160.721,87	37.719,24	189.046,55	49.891,60	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	361.388,95	0,00	2.227,60	11.585,23	0,00	0,00	363.616,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.51.	BB - APLICAÇÃO SIGTV GND4	145.321,38	0,00	895,76	4.658,65	0,00	0,00	146.217,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.11.01.	APLICAÇÃO - SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	254,08	0,00	135,50	76.970,33	111,77	76.931,71	277,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.12.01.	APLICAÇÃO FUNDAÇÃO CULTURAL DE MARECHAL DEODORO	68,29	0,00	0,44	2,24	0,00	0,00	68,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.01.	CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROCURADORIA 80	58.601,51	0,00	45.127,87	235.850,34	58.691,19	223.715,02	45.038,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.02.	CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO PROCURADORIA	14.609,09	0,00	11.281,91	58.965,14	14.631,45	55.931,32	11.259,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.14.01.	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICAÇÃO	1.188.777,22	0,00	459.019,64	3.064.091,54	308.694,59	2.112.709,44	1.339.102,27	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	862.913,69	0,00	5.318,99	27.882,92	0,00	54.321,49	868.232,68	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.10.11.01.	BRADESCO - CDB	0,00	0,00	0,00	18,09	0,00	4.068,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.10.11.02.	BRADESCO - CDB II	42.954,84	0,00	74.698,11	229.121,35	70.746,92	182.215,32	46.906,03	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	1.411.393,59	7.955.464,26	1.411.393,59	7.955.464,26	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.	CRÉDITO 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.	CRÉDITO 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	10.000,00	0,00	3.000,00	32.175,00	10.000,00	29.175,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07.01.00.	SUPRIMENTOS DE FUNDOS (FMS) - JOELMA MARIA SILVA DOS SANTOS (	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07.02.00.	SUPRIMENTOS DE FUNDOS (FMS) - LETICIA FIAMA SANTOS (119.953.184-	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.3.4.1.01.01.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	12.593,55	0,00	0,00	80.338,22	7.460,42	75.205,09	5.133,13	0,00
1.1.3.4.1.01.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	40.198,99	0,00	0,00	25.611.795,16	0,00	25.612.572,81	40.198,99	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.	CRÉDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO D	43.804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.804,50	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00.	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	103.102,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.102,65	0,00
1.1.3.5.1.03.01.01.00.	DEPÓSITOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	71.066,01	0,00	38.227,43	114.629,78	61.971,25	92.025,72	47.322,19	0,00
1.1.3.5.1.99.02.00.00.	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (FMS) - CO	2.438.263,79	0,00	0,00	945.322,80	0,00	97.246,28	2.438.263,79	0,00
1.1.3.5.1.99.04.03.00.	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (FMS) - SU	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1.1.3.6.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	1.100.452,08	0,00	2.195.125,65	10.489.792,58	2.246.347,91	9.617.796,15	1.049.229,82	0,00
1.1.3.6.2.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	1.008.869,47	0,00	831.043,14	3.971.287,60	832.311,77	3.655.402,16	1.007.600,84	0,00
1.1.3.6.2.02.01.00.00.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	499.254,27	0,00	0,00	205.076,12	1.094.940,26	0,00	704.330,39
1.1.3.8.1.08.01.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SA	0,00	17.350,67	0,00	372,24	0,00	6.452,16	0,00	17.350,67
1.1.3.8.1.08.02.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - E	17.290,78	0,00	31.922,57	119.729,55	30.846,28	110.910,34	18.367,07	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - S	0,00	16.442,56	682,44	6.647,63	1.923,24	24.153,52	0,00	17.683,36
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	10.253,16	0,00	33.925,81	144.176,35	29.629,94	133.327,54	14.549,03	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.3.8.1.09.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	0,00	98.960,32	17.006,40	86.936,62	45.589,86	214.480,40	0,00	127.543,78
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
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
1.1.3.8.1.99.99.00.00.	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	217.561,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.561,82
1.1.5.8.1.98.00.00.00.	ESTOQUES DIVERSOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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	119.330,20	0,00	0,00	48.800,00	0,00	400,00	119.330,20	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGIC	1.480.215,10	0,00	29.660,40	61.405,90	0,00	0,00	1.509.875,50	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
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	225.174,56	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	225.174,56	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	748.363,35	0,00	24.133,93	134.717,61	0,00	0,00	772.497,28	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.981.842,26	0,00	0,00	31.634,00	0,00	0,00	3.981.842,26	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	162.063,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.063,04	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.151.855,18	0,00	19.989,20	80.578,30	0,00	0,00	3.171.844,38	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	5.760.943,01	0,00	3.320,00	434.707,55	0,00	0,00	5.764.263,01	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 TRACÇÃO MECANICA	7.171.412,00	0,00	581.878,00	1.829.554,00	0,00	0,00	7.753.290,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	14.226.281,31	0,00	20.584,30	125.828,73	0,00	0,00	14.246.865,61	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	29.748.304,62	0,00	350.890,00	10.640.971,78	0,00	0,00	30.099.194,62	0,00
1.2.3.2.1.02.10.00.00.	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	145.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.504,00	0,00
1.2.3.2.1.02.21.00.00.	CEMITERIOS	16.402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.402,50	0,00
1.2.3.2.1.04.04.00.00.	CASAS	121.414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.414,88	0,00
1.2.3.2.1.04.13.00.00.	TERRENOS	8.522.135,09	0,00	34.198,08	96.737,36	0,00	0,00	8.556.333,17	0,00
1.2.3.2.1.05.01.00.00.	RUAS	2.303.069,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303.069,52	0,00
1.2.3.2.1.05.02.00.00.	PRAÇAS	1.141.120,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141.120,07	0,00
1.2.3.2.1.05.07.00.00.	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	77.619,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.619,28	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.	OBRAS EM ANDAMENTO	194.607.882,19	0,00	2.771.826,19	24.793.259,18	0,00	757.968,90	197.379.708,38	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	11.556.996,85	0,00	174.529,96	848.100,87	0,00	0,00	11.731.526,81	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS IMÓVEIS	26.655.806,56	0,00	588.286,64	1.357.193,78	0,00	0,00	27.244.093,20	0,00
1.2.3.8.1.01.01.00.00.	DEPRECIAÇÃO 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.	DEPRECIAÇÃO 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.	DEPRECIAÇÃO 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.	DEPRECIAÇÃO 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.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	91.659,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.659,83

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.01.11.00.00.	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 TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	187.416,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.416,49
1.2.3.8.1.01.99.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DE MAIS 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	58.708,88	18.100.915,17	82.572.724,83	18.117.786,61	81.967.641,37	0,00	75.580,32
2.1.1.1.1.02.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	2.432,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432,64
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	44.270,20	615.377,23	3.812.172,16	615.377,23	2.365.883,19	0,00	44.270,20
2.1.1.4.1.06.00.00.00.	FGTS	0,00	0,00	0,00	207.855,82	0,00	183.997,80	0,00	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERC	0,00	31.133,08	2.253.235,75	9.580.541,66	2.253.235,75	8.026.421,68	0,00	31.133,08
2.1.2.3.1.02.98.00.00.	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	2.207.126,09	411.896,49	2.059.308,79	147.296,57	4.001.834,96	0,00	1.942.526,17
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	9.834.998,56	20.765.560,10	119.643.586,99	19.416.823,34	109.884.196,89	0,00	8.486.261,80
2.1.3.1.1.02.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	471.748,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.748,21
2.1.8.8.1.01.02.01.00.	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	203.696,24	0,00	107.432,92	802.517,55	131.981,14	800.575,78	179.148,02	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	907.476,26	272.284,93	940.759,01	308.564,22	1.060.035,16	0,00	943.755,55
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS - SAÚDE	0,00	409.138,47	138.529,94	834.948,53	129.423,54	731.642,32	0,00	400.032,07
2.1.8.8.1.01.02.04.00.	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	33.085,72	15.328,87	91.774,25	16.451,97	90.573,38	0,00	34.208,82
2.1.8.8.1.01.02.05.00.	INSS - RPPS	0,00	0,73	0,00	22.268,23	6.620,91	28.889,87	0,00	6.621,64
2.1.8.8.1.01.02.07.00.	INSS - S.M.T.T.	0,00	3.463,25	3.463,25	19.340,01	3.463,25	18.034,81	0,00	3.463,25
2.1.8.8.1.01.02.08.00.	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	64.376,62	78.053,56	384.214,80	80.792,18	388.630,11	0,00	67.115,24
2.1.8.8.1.01.02.09.00.	INSS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	20.298,60	0,00	0,00	0,00	20.158,60	0,00	20.298,60
2.1.8.8.1.01.02.10.00.	INSS - PROCURADORIA	0,00	4.118,15	6.520,13	32.034,15	6.414,23	31.446,29	0,00	4.012,25
2.1.8.8.1.01.03.01.00.	INSS PJ - ADM DIRETA	0,00	460.475,06	335.461,29	799.360,53	230.070,56	866.226,89	0,00	355.084,33
2.1.8.8.1.01.03.02.00.	INSS PJ - FME	9.972,75	0,00	35.872,72	149.119,32	0,00	72.137,30	45.845,47	0,00
2.1.8.8.1.01.03.03.00.	INSS PJ - FMS	0,00	15.856,16	8.075,23	25.074,32	1.039,76	24.318,97	0,00	8.820,69
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/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
2.1.8.8.1.01.03.05.00.	INSS PJ - FUNDAÇÃO	0,00	1.099,56	0,00	0,00	8.246,70	9.346,26	0,00	9.346,26
2.1.8.8.1.01.03.06.00.	INSS PJ - SMTT	0,00	0,00	13.216,89	13.216,89	13.216,89	13.216,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.	IRRF TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.349.783,47	407.263,67	2.346.185,11	238.756,66	1.080.225,50	0,00	1.181.276,46
2.1.8.8.1.01.04.01.02.	IRRF TRABALHO - FME	0,00	842.476,57	199.219,86	1.475.501,67	212.131,65	880.690,76	0,00	855.388,36
2.1.8.8.1.01.04.01.03.	IRRF TRABALHO - FMS	0,00	4.244.541,11	394.122,02	2.743.749,30	394.122,02	2.035.114,57	0,00	4.244.541,11
2.1.8.8.1.01.04.01.04.	IRRF TRABALHO - FMAS	0,00	0,00	12.988,64	95.677,41	14.088,64	72.648,50	0,00	1.100,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.	IRRF TRABALHO - S.M.T.T.	0,00	0,00	4.727,44	35.715,34	4.727,44	28.109,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.	IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	104.700,29	0,00	0,00	25.857,39	130.557,68	0,00	130.557,68
2.1.8.8.1.01.04.01.10.	IRRF TRABALHO - PROCURADORIA	0,00	0,00	25.977,35	144.431,10	25.977,35	118.961,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.	IRRF - RPPS	0,00	425.207,36	365.452,73	810.694,74	218.982,76	816.188,93	0,00	278.737,39
2.1.8.8.1.01.04.05.01.	IRRF PF - ADM DIRETA	26.201,35	0,00	2.885,33	41.739,25	1.152,36	13.804,93	27.934,32	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.02.	IRRF PF - FME	0,00	583,49	0,00	4.252,22	0,00	2.819,99	0,00	583,49
2.1.8.8.1.01.04.05.03.	IRRF PF - FMS	0,00	9.451,28	708,61	4.097,32	1.147,10	12.574,56	0,00	9.889,77
2.1.8.8.1.01.04.05.04.	IRRF PF - FMAS	0,00	11,23	0,00	0,00	0,00	11,23	0,00	11,23
2.1.8.8.1.01.04.05.06.	IRRF PF - FAPEN	0,00	36,48	29,26	117,04	0,00	124,26	0,00	7,22
2.1.8.8.1.01.04.05.09.	IRRF PF - SMTT	0,00	0,00	0,00	12.695,89	0,00	12.695,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.01.	IRRF PJ - ADM DIRETA	5.070,19	0,00	160.691,59	1.503.098,04	181.593,60	1.518.929,86	0,00	15.831,82
2.1.8.8.1.01.04.06.02.	IRRF PJ - FME	0,00	4.602,10	73.089,70	401.430,03	100.112,99	427.519,04	0,00	31.625,39
2.1.8.8.1.01.04.06.03.	IRRF PJ - FMS	806,74	0,00	35.355,37	164.227,75	34.894,78	158.415,93	1.267,33	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.04.	IRRF PJ - FMAS	0,00	217,82	20.400,84	86.029,41	20.358,72	86.193,13	0,00	175,70
2.1.8.8.1.01.04.06.06.	IRRF PJ - FAPEN	1.376,26	0,00	191,97	2.246,07	191,97	869,81	1.376,26	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.07.	IRRF PJ - PROCURADORIA	0,00	1,96	30,47	218,68	13,79	203,96	14,72	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.08.	IRRF PJ - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	173,46	0,00	173,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.09.	IRRF PJ - SMTT	0,00	0,00	1.082,59	5.146,01	1.082,59	5.146,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	184.000,11	224.165,80	1.566.674,42	274.322,46	1.591.455,76	0,00	234.156,77
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - EDUCAÇÃO	2.762,29	0,00	35.577,58	221.405,21	62.074,01	253.749,72	0,00	23.734,14
2.1.8.8.1.01.09.03.00.	ISS - SAÚDE	0,00	99.645,54	45.825,52	201.733,68	46.224,48	200.345,05	0,00	100.044,50
2.1.8.8.1.01.09.04.00.	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.958,71	11.318,76	69.255,83	11.318,76	69.080,88	0,00	5.958,71
2.1.8.8.1.01.09.05.00.	ISS - RPPS	0,00	6.711,48	0,00	9.211,22	932,66	14.383,47	0,00	7.644,14

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/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
2.1.8.8.1.01.09.07.00.	ISS - S.M.T.T.	0,00	53,39	5.613,50	8.625,09	5.613,50	8.625,09	0,00	53,39
2.1.8.8.1.01.09.09.00.	ISS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	112.006,72	7.471,48	86.564,89	7.471,48	95.959,09	0,00	112.006,72
2.1.8.8.1.01.09.10.00.	ISS - PROCURADORIA	0,00	0,00	342,50	2.055,00	342,50	2.055,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	15.949,71	22.899,89	95.284,14	22.899,89	94.201,67	0,00	15.949,71
2.1.8.8.1.01.14.02.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	17.865,09	8.779,52	36.738,86	8.779,52	36.514,46	0,00	17.865,09
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	13.530,12	16.330,53	58.994,84	11.162,07	54.618,80	0,00	8.361,66
2.1.8.8.1.01.14.05.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	3.601,07	909,56	4.527,80	909,56	4.547,80	0,00	3.601,07
2.1.8.8.1.01.14.07.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	706,00	0,00	706,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.564,22	17.821,10	3.564,22	17.821,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	182.513,19	182.071,52	758.486,26	170.891,48	803.283,62	0,00	171.333,15
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	1.294.598,08	320.353,35	1.437.286,76	315.685,64	1.489.790,71	0,00	1.289.930,37
2.1.8.8.1.01.15.01.03.	RPPS - SAÚDE	0,00	333.255,06	303.665,30	1.326.715,09	316.383,06	1.437.583,15	0,00	345.972,82
2.1.8.8.1.01.15.01.04.	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	13.553,48	6.024,97	28.244,54	6.045,63	29.552,94	0,00	13.574,14
2.1.8.8.1.01.15.01.05.	RPPS - RPPS	0,00	0,00	30.232,24	60.267,26	30.232,24	60.267,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.	RPPS - S.M.T.T.	0,00	7.543,91	10.583,74	53.279,36	10.715,57	52.200,13	0,00	7.675,74
2.1.8.8.1.01.15.01.10.	RPPS - PROCURADORIA	0,00	4.406,83	9.613,02	46.101,80	11.585,93	49.449,83	0,00	6.379,74
2.1.8.8.1.01.15.01.11.	PREVI CORURIFE - RPPS	0,00	386,68	197,68	979,72	197,68	988,40	0,00	386,68
2.1.8.8.1.01.15.01.12.	ALPREV - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	423,09	423,09	0,00	423,09
2.1.8.8.1.01.15.03.01.	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	6.169,69	4.770,56	23.855,74	5.321,66	24.947,94	0,00	6.720,79
2.1.8.8.1.01.15.03.02.	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	126.936,45	11.414,41	45.657,64	12.380,05	58.037,69	0,00	127.902,09
2.1.8.8.1.01.15.03.05.	UNIMED - RPPS	0,00	36,99	20.124,13	94.341,85	20.124,13	94.341,85	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.	SMILLE - EDUCAÇÃO	0,00	92.670,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.670,87
2.1.8.8.1.01.15.05.01.	DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	309,08	0,00	709,38	3.561,90	650,86	3.194,30	367,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO	0,00	10.222,94	1.155,03	3.952,56	1.155,03	5.775,15	0,00	10.222,94
2.1.8.8.1.01.15.05.03.	DENTAL MASTER - SAÚDE	0,00	1.109,86	1.109,86	5.554,30	1.109,86	5.549,30	0,00	1.109,86
2.1.8.8.1.01.15.05.04.	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	395,80	18,38	91,90	18,38	91,90	0,00	395,80
2.1.8.8.1.01.15.05.05.	DENTAL MASTER - RPPS	0,00	123,00	1.354,62	6.910,00	1.369,62	6.940,00	0,00	138,00
2.1.8.8.1.01.15.05.07.	DENTAL MASTER - SMTT	0,00	18,38	18,38	91,90	18,38	91,90	0,00	18,38

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/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
2.1.8.8.1.01.15.05.08.	DENTAL MASTER - PROCURADORIA	0,00	367,60	0,00	0,00	73,52	367,60	0,00	441,12
2.1.8.8.1.01.15.08.01.	DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	22,88	117,50	1.075,50	117,50	888,00	0,00	22,88
2.1.8.8.1.01.15.08.02.	DENTAL CARE - EDUCAÇÃO	39,16	0,00	854,40	4.105,16	1.138,70	4.576,30	0,00	245,14
2.1.8.8.1.01.15.08.03.	DENTAL CARE - SAÚDE	0,00	431,00	431,00	1.999,50	396,00	2.013,00	0,00	396,00
2.1.8.8.1.01.15.08.04.	DENTAL CARE - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	100,00	100,00	500,00	100,00	500,00	0,00	100,00
2.1.8.8.1.01.15.08.05.	DENTAL CARE-RPPS	0,00	0,00	50,00	250,00	50,00	250,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.07.	DENTAL CARE - SMTT	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	71,00	0,00	0,00
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	123,41	0,00	0,00	27,08	120,85	0,00	150,49
2.1.8.8.1.01.17.02.02.	SINTEAL - EDUCAÇÃO	1.070,93	0,00	793,10	2.983,34	794,01	3.777,35	1.070,02	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.	SINTEAL - RPPS	0,00	0,00	167,66	738,46	167,66	738,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	984,58	0,00	0,00	984,58	0,00	0,00	984,58	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.	SINDAC'S - SAÚDE	0,00	6.708,54	5.848,26	28.097,94	5.848,26	28.479,06	0,00	6.708,54
2.1.8.8.1.01.17.04.03.	SINDPREV - SAÚDE	0,00	1.697,49	52,32	251,37	52,32	380,59	0,00	1.697,49
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	1.661,54	1.214,54	4.265,47	1.085,14	5.260,98	0,00	1.532,14
2.1.8.8.1.01.17.05.02.	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO	0,00	26.975,40	3.823,10	14.024,06	3.752,45	17.776,51	0,00	26.904,75
2.1.8.8.1.01.17.05.03.	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE	0,00	517,55	1.872,51	7.966,09	1.608,70	8.219,83	0,00	253,74
2.1.8.8.1.01.17.05.04.	SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5,62	23,61	103,34	23,61	108,96	0,00	5,62
2.1.8.8.1.01.17.05.07.	SINDICATO DOS SERVIDORES - SMTT	0,00	21,18	21,18	104,52	21,18	105,90	0,00	21,18
2.1.8.8.1.01.17.06.01.	SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	6.614,42	3.728,12	15.942,06	3.646,19	16.747,85	0,00	6.532,49
2.1.8.8.1.01.17.06.07.	SINDICATO DOS GUARDAS - SMTT	0,00	149,30	149,30	778,60	138,84	738,43	0,00	138,84
2.1.8.8.1.01.17.07.03.	SINDICATO DOS ENFERMEIROS - SAÚDE	0,00	1.172,27	183,22	865,48	183,22	881,48	0,00	1.172,27
2.1.8.8.1.01.17.08.03.	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE	0,00	7.034,54	1.313,56	4.086,75	1.313,56	5.089,18	0,00	7.034,54
2.1.8.8.1.01.17.08.05.	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - RPPS	0,00	0,00	26,57	132,85	26,57	132,85	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	47,70	9,54	47,70	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	6.667,82	32.999,61	6.652,94	32.984,73	14,88	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.22.01.01.	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	12.942,17	24.497,80	130.495,31	25.544,83	122.044,07	0,00	13.989,20
2.1.8.8.1.01.22.01.02.	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	19.813,88	0,00	51.097,15	270.600,10	51.519,48	250.737,43	19.391,55	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	40.055,79	40.740,64	194.141,55	41.522,94	199.251,62	0,00	40.838,09
2.1.8.8.1.01.22.01.05.	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	0,00	21.015,89	99.545,91	21.015,89	99.545,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.07.	BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.	0,00	1.111,20	1.111,20	5.906,64	1.111,20	5.556,00	0,00	1.111,20
2.1.8.8.1.01.22.02.01.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	112.493,32	118.510,89	601.824,54	117.992,01	603.449,57	0,00	111.974,44
2.1.8.8.1.01.22.02.02.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	266.742,74	184.483,51	660.616,90	184.326,01	916.325,06	0,00	266.585,24
2.1.8.8.1.01.22.02.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	147.506,46	147.506,46	718.555,37	149.989,68	728.937,64	0,00	149.989,68
2.1.8.8.1.01.22.02.04.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.928,04	4.863,95	22.109,21	4.908,89	23.149,03	0,00	4.972,98
2.1.8.8.1.01.22.02.05.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	0,00	291.547,78	1.448.876,82	291.547,78	1.448.876,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.07.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	706,49	706,49	8.640,32	706,49	4.708,90	0,00	706,49
2.1.8.8.1.01.22.02.08.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	26.283,22	157.699,32	26.283,22	131.416,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.10.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROCURADORIA	0,00	1.143,06	1.231,45	5.906,80	1.231,45	5.906,80	0,00	1.143,06
2.1.8.8.1.01.22.03.01.	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	23.778,96	11.306,33	42.658,55	11.306,33	57.769,72	0,00	23.778,96
2.1.8.8.1.01.22.03.02.	BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	4.433,34	4.433,34	17.733,36	4.433,34	22.166,70	0,00	4.433,34
2.1.8.8.1.01.22.03.03.	BRADESCO - SAÚDE	0,00	7.595,59	7.887,53	36.656,73	7.109,48	36.302,37	0,00	6.817,54
2.1.8.8.1.01.22.03.04.	BRADESCO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.190,40	2.190,40	10.952,00	2.190,40	10.952,00	0,00	2.190,40
2.1.8.8.1.01.22.03.05.	BRADESCO - RPPS	0,00	0,00	5.679,95	25.593,07	5.679,95	25.593,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.07.	BRADESCO - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	1.993,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.	SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.515,62	0,00	930,60	3.846,48	0,00	1.400,26	2.446,22	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.01.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 19ª REGIÃO (ALAGOAS) - SAÚDE	0,00	1.722,82	5.168,46	5.168,46	6.941,28	8.664,10	0,00	3.495,64
2.1.8.8.1.01.99.08.00.	BLOQUEIO JUDICIAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	800,00	4.800,00	800,00	4.000,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.	BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	0,00	170,83	170,83	683,32	874,83	1.558,15	0,00	874,83
2.1.8.8.1.01.99.10.00.	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	0,00	50.684,26	56.280,10	293.991,88	40.825,56	316.018,58	0,00	35.229,72
2.1.8.8.1.01.99.99.00.	CONSIGNAÇÕES INCORPORADAS	0,00	260,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,86
2.1.8.8.1.03.01.01.00.	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.759,58	8.797,90	1.759,58	7.038,32	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	1.030.644,40	3.506.345,54	28.002.020,82	3.562.690,88	28.078.449,11	0,00	1.086.989,74
2.2.1.4.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	92.737,82	0,00	25.400,67	118.138,49	0,00	0,00	118.138,49	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.2.1.4.3.01.01.02.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO - SAAE	48.465,57	0,00	12.317,19	60.782,76	0,00	0,00	60.782,76	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	4.397.137,67	52.785,91	260.868,17	0,00	0,00	0,00	4.344.351,76
2.2.2.1.1.02.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	10.178.571,80	0,00	714.285,60	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	17.678.571,80
2.2.2.5.3.01.00.00.00.	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	101.571,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.571,52
2.2.2.8.3.00.00.00.00.	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - U	101.571,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.571,52	0,00
2.2.4.1.1.02.01.00.00.	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PASEP	0,00	602.679,55	56.792,80	238.240,06	0,00	0,00	0,00	545.886,75
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 RP	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 RP	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
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.316.182,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.316.182,07	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
3.1.1.1.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33.627.237,23	0,00	9.150.982,55	42.778.219,78	0,00	0,00	42.778.219,78	0,00
3.1.1.1.1.01.07.00.00.	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	0,00	0,00	1.363,43	1.363,43	0,00	0,00	1.363,43	0,00
3.1.1.1.1.01.21.00.00.	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS INDENIZADAS	4.364,84	0,00	336,60	4.701,44	0,00	0,00	4.701,44	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.	SUBSÍDIOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.1.1.1.1.02.11.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00
3.1.1.1.1.03.02.00.00.	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	10.323,94	0,00	0,00	10.323,94	0,00	0,00	10.323,94	0,00
3.1.1.1.1.03.05.00.00.	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	310.804,55	0,00	2.000,00	312.804,55	0,00	0,00	312.804,55	0,00
3.1.1.2.1.01.14.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	167.423,63	0,00	38.229,42	205.653,05	0,00	0,00	205.653,05	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	1.460.855,33	0,00	442.309,18	1.903.164,51	0,00	0,00	1.903.164,51	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	448.369,72	0,00	8.699,51	457.069,23	0,00	0,00	457.069,23	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	398.562,77	0,00	148.862,83	547.425,60	0,00	0,00	547.425,60	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	9.170.180,54	0,00	3.567.996,76	12.738.177,30	0,00	0,00	12.738.177,30	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/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
3.1.1.2.1.04.24.00.00.	OBRIGACOES PATRONAIS	14.731,34	0,00	0,00	14.731,34	0,00	0,00	14.731,34	0,00
3.1.1.2.1.04.99.01.00.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAU	6.403.151,11	0,00	1.476.274,81	7.879.425,92	0,00	0,00	7.879.425,92	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	593.868,66	0,00	18.090,13	611.958,79	0,00	0,00	611.958,79	0,00
3.1.1.3.1.03.00.00.00.	SENTENCAS JUDICIAIS	499,27	0,00	0,00	499,27	0,00	0,00	499,27	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	5.771.616,34	0,00	2.253.235,75	8.024.852,09	0,00	0,00	8.024.852,09	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.846,12	0,00	0,00	4.846,12	0,00	0,00	4.846,12	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	1.750.505,96	0,00	615.377,23	2.365.883,19	0,00	0,00	2.365.883,19	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.	FGTS	183.997,80	0,00	0,00	183.997,80	0,00	0,00	183.997,80	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	1.858.197,67	0,00	80.459,80	1.938.657,47	0,00	0,00	1.938.657,47	0,00
3.1.3.2.1.01.00.00.00.	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.700,08	0,00	0,00	10.700,08	0,00	0,00	10.700,08	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.	INDENIZAÇÃO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	40.721,78	0,00	0,00	40.721,78	0,00	0,00	40.721,78	0,00
3.1.9.1.1.99.01.00.00.	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	24.595,45	0,00	20.369,17	44.964,62	0,00	0,00	44.964,62	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	41.634,96	0,00	0,00	41.634,96	0,00	0,00	41.634,96	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
3.2.1.1.1.01.01.00.00.	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	9.639.872,32	0,00	2.877.372,61	12.517.244,93	0,00	0,00	12.517.244,93	0,00
3.2.1.1.1.06.00.00.00.	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	8.966,98	0,00	0,00	8.966,98	0,00	0,00	8.966,98	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.	PENSÃO CIVIS	1.096.500,38	0,00	291.523,24	1.388.023,62	0,00	0,00	1.388.023,62	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	110.030,00	0,00	57.870,00	168.250,00	0,00	350,00	167.900,00	0,00
3.2.9.1.1.01.01.00.00.	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	165.855,39	0,00	67.022,44	232.877,83	0,00	0,00	232.877,83	0,00
3.2.9.1.1.02.01.00.00.	SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	43.790,75	0,00	14.578,68	58.369,43	0,00	0,00	58.369,43	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	12.684,96	0,00	496,32	13.181,28	0,00	0,00	13.181,28	0,00
3.2.9.3.1.99.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	13.574,31	0,00	0,00	13.574,31	0,00	0,00	13.574,31	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	2.571.722,86	0,00	769.837,92	3.341.560,78	0,00	0,00	3.341.560,78	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	69.953,00	0,00	18.794,00	88.747,00	0,00	0,00	88.747,00	0,00
3.3.1.1.1.05.00.00.00.	EXPLOSIVOS E MUNICOES	252.189,59	0,00	17.857,11	270.046,70	0,00	0,00	270.046,70	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.607.447,17	0,00	511.410,17	2.118.857,34	0,00	0,00	2.118.857,34	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.	MATERIAL FARMACOLOGICO	37.904,50	0,00	25.205,50	63.110,00	0,00	0,00	63.110,00	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	51.750,00	0,00	7.360,00	59.110,00	0,00	0,00	59.110,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	68.878,75	0,00	12.186,88	81.065,63	0,00	0,00	81.065,63	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/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
3.3.1.1.1.21.00.00.00.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	165.540,79	0,00	5.607,54	171.148,33	0,00	0,00	171.148,33	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	15.623,85	0,00	10.309,71	25.933,56	0,00	0,00	25.933,56	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	540.578,06	0,00	0,00	540.578,06	0,00	0,00	540.578,06	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	552.502,10	0,00	674.846,49	1.227.348,59	0,00	0,00	1.227.348,59	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MÓVEIS	57.990,83	0,00	47.975,76	105.966,59	0,00	0,00	105.966,59	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.739.125,00	0,00	16.338,00	1.755.463,00	0,00	0,00	1.755.463,00	0,00
3.3.1.1.1.31.00.00.00.	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	155.952,50	0,00	93.092,66	249.045,16	0,00	0,00	249.045,16	0,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.	MATERIAL LABORATORIAL	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.	MATERIAL HOSPITALAR	19.799,00	0,00	22.849,16	42.648,16	0,00	0,00	42.648,16	0,00
3.3.1.1.1.37.00.00.00.	SUPRIMENTOS DE ARMAMENTO	126,30	0,00	0,00	126,30	0,00	0,00	126,30	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	60.789,15	0,00	39.264,47	100.053,62	0,00	0,00	100.053,62	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.847.910,73	0,00	868.095,93	5.718.006,66	0,00	2.000,00	5.716.006,66	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00.	MERCADORIAS DOADAS	82.347,66	0,00	6.680,10	89.027,76	0,00	0,00	89.027,76	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.232.261,92	0,00	655.863,68	2.888.125,60	0,00	0,00	2.888.125,60	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	64.387,50	0,00	5.200,00	69.587,50	1.600,00	1.600,00	67.987,50	0,00
3.3.2.1.1.01.02.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR	4.800,00	0,00	0,00	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	278.523,54	0,00	112.364,99	390.888,53	0,00	0,00	390.888,53	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	11.780,00	0,00	900,00	12.680,00	0,00	0,00	12.680,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.	COMUNICAÇÃO EM GERAL	26.849,57	0,00	640,00	27.489,57	0,00	0,00	27.489,57	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.346.056,91	0,00	328.591,95	1.674.657,86	0,00	9,00	1.674.648,86	0,00
3.3.2.2.1.21.03.00.00.	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIOS	734,99	0,00	0,00	734,99	0,00	0,00	734,99	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	81.342,89	0,00	20.542,68	101.885,57	0,00	0,00	101.885,57	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
3.3.2.2.1.37.00.00.00.	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	4.253,25	4.253,25	0,00	0,00	4.253,25	0,00
3.3.2.3.1.01.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.114,56	0,00	151.906,24	175.020,80	0,00	0,00	175.020,80	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.	TELECOMUNICAÇÕES	18.802,74	0,00	3.703,57	22.506,31	0,00	0,00	22.506,31	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	756.008,33	0,00	358.957,42	1.114.965,75	0,00	0,00	1.114.965,75	0,00
3.3.2.3.1.06.01.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	339.574,76	0,00	0,00	339.574,76	0,00	0,00	339.574,76	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.481.987,42	0,00	84.400,70	1.566.388,12	0,00	0,00	1.566.388,12	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/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
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	3.824,80	0,00	52.283,71	56.108,51	0,00	0,00	56.108,51	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	473.327,29	0,00	219.711,88	693.039,17	0,00	0,00	693.039,17	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	78.592,88	0,00	0,00	78.592,88	0,00	0,00	78.592,88	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	4.475.326,98	0,00	1.296.259,41	5.771.586,39	0,00	0,00	5.771.586,39	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.776.209,48	0,00	1.784.080,61	8.560.290,09	0,00	0,00	8.560.290,09	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	285.070,71	0,00	24.451,24	310.550,66	0,00	1.028,71	309.521,95	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	2.422.096,55	0,00	855.726,00	3.277.822,55	0,00	0,00	3.277.822,55	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	13.750.781,36	0,00	3.630.013,83	17.412.774,30	3.280,48	35.259,59	17.377.514,71	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	280.186,03	0,00	0,00	280.186,03	0,00	0,00	280.186,03	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	373.314,54	0,00	91.298,03	481.932,62	0,00	17.320,05	464.612,57	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	138.500,00	0,00	34.000,00	172.500,00	0,00	0,00	172.500,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	332.752,87	0,00	71.359,03	404.111,90	0,00	0,00	404.111,90	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	6.380.510,04	0,00	2.088.164,92	8.483.377,33	0,00	14.702,37	8.468.674,96	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	515.259,02	0,00	144.000,00	659.259,02	0,00	0,00	659.259,02	0,00
3.3.2.3.1.13.00.00.00.	ARMAZENAGEM	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	181.840,22	0,00	982,05	182.822,27	0,00	0,00	182.822,27	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.482.673,70	0,00	448.231,85	1.930.905,55	0,00	0,00	1.930.905,55	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	527.589,17	0,00	111.903,78	639.492,95	0,00	0,00	639.492,95	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOSBANCARIOS	75.959,99	0,00	17.441,07	93.401,06	11,00	11,00	93.390,06	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.	SERVIÇOSFUNERARIOS	33.493,20	0,00	0,00	33.493,20	0,00	0,00	33.493,20	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.179.572,30	0,00	997.102,12	14.176.674,42	0,00	0,00	14.176.674,42	0,00
3.3.2.3.1.54.01.00.00.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E O	587.436,53	0,00	0,00	587.436,53	0,00	0,00	587.436,53	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.	PASSAGENS PARA O PAIS	80.980,48	0,00	55.401,75	136.382,23	0,00	0,00	136.382,23	0,00
3.3.2.3.1.56.99.00.00.	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.933,04	0,00	0,00	13.933,04	0,00	0,00	13.933,04	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	725.664,32	0,00	293.734,47	1.019.418,79	0,00	20,00	1.019.398,79	0,00
3.4.1.1.1.01.00.00.00.	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	506.214,69	0,00	115.860,71	622.075,40	0,00	0,00	622.075,40	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.	JUROS	10.606,10	0,00	0,00	10.606,10	0,00	0,00	10.606,10	0,00
3.4.2.4.1.02.00.00.00.	MULTAS DEDUTIVEIS	1.970,59	0,00	0,00	1.970,59	0,00	0,00	1.970,59	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/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
3.4.9.1.1.02.00.00.00.	ENCARGOS EM SENTECAS JUDICIAIS	51.015,00	0,00	0,00	51.015,00	0,00	0,00	51.015,00	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	890.991,61	0,00	399.176,09	1.290.327,56	0,00	159,86	1.290.167,70	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.01.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	1.471.110,86	0,00	382.421,19	1.853.532,05	0,00	0,00	1.853.532,05	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.02.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	12.866.017,02	0,00	2.345.236,60	15.211.253,62	0,00	0,00	15.211.253,62	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.03.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	22.385.003,32	0,00	5.588.320,34	27.973.323,66	0,00	0,00	27.973.323,66	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.04.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	14.508.298,17	0,00	2.278.775,96	16.787.074,13	0,00	0,00	16.787.074,13	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.07.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	963.204,35	0,00	420.758,93	1.383.963,28	0,00	0,00	1.383.963,28	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	5.411.842,68	0,00	1.352.960,67	6.764.803,35	0,00	0,00	6.764.803,35	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.09.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	2.543.224,04	0,00	206.427,78	2.749.651,82	0,00	0,00	2.749.651,82	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.10.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	909.558,38	0,00	232.070,28	1.141.628,66	0,00	0,00	1.141.628,66	0,00
3.5.1.2.2.01.01.01.00.	INTERFERÊNCIA PASSIVA - EDUCAÇÃO	478.614,89	0,00	0,00	478.614,89	0,00	0,00	478.614,89	0,00
3.5.2.1.3.05.00.00.00.	RESTITUICAO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO	177.651,11	0,00	38.984,23	216.635,34	0,00	0,00	216.635,34	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	9.385.145,35	0,00	1.982.860,53	11.368.005,88	0,00	0,00	11.368.005,88	0,00
3.5.2.3.3.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	1.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
3.5.2.3.5.03.00.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	172.330,00	0,00	45.810,00	218.140,00	0,00	0,00	218.140,00	0,00
3.5.2.4.1.00.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	69.691,50	0,00	8.000,00	77.691,50	0,00	0,00	77.691,50	0,00
3.5.3.1.1.03.00.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	116.250,00	0,00	32.187,50	148.437,50	0,00	0,00	148.437,50	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	666,06	0,00	0,00	666,06	0,00	0,00	666,06	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.	PIS/PASEP	2.113.769,69	0,00	474.569,55	2.588.339,24	0,00	0,00	2.588.339,24	0,00
3.7.2.1.3.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	211.344,40	0,00	0,00	211.344,40	0,00	0,00	211.344,40	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	8.382.089,23	0,00	17,54	1.766.672,54	10.148.779,31	0,00	10.148.761,77
4.1.1.2.1.03.01.00.00.	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	12.302.077,58	0,00	0,00	798.170,42	13.100.248,00	0,00	13.100.248,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0,00	2.723.960,54	6.005,31	6.005,31	625.682,63	3.349.643,17	0,00	3.343.637,86
4.1.1.3.1.01.00.00.00.	ICMS	0,00	1.520.925,36	0,00	0,00	124.614,46	1.645.539,82	0,00	1.645.539,82
4.1.1.3.1.02.00.00.00.	ISS	0,00	7.355.058,08	0,00	0,00	2.006.321,15	9.361.379,23	0,00	9.361.379,23
4.1.1.9.1.00.00.00.00.	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.296.762,08	0,00	0,00	591.320,71	3.888.082,79	0,00	3.888.082,79
4.1.2.1.1.02.00.00.00.	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	169.297,08	0,00	0,00	54.613,80	223.910,88	0,00	223.910,88
4.1.2.1.1.03.00.00.00.	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRES	0,00	651.712,37	0,00	0,00	95.182,84	746.895,21	0,00	746.895,21

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
4.1.2.1.1.07.00.00.00.	TAXA DE LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	76.641,10	0,00	0,00	52.394,37	129.035,47	0,00	129.035,47
4.1.2.1.1.10.00.00.00.	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	295.333,14	0,00	0,00	36.206,35	331.539,49	0,00	331.539,49
4.1.2.2.1.05.00.00.00.	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	576.466,17	0,00	0,00	29.189,67	605.655,84	0,00	605.655,84
4.1.2.2.1.06.00.00.00.	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	15.573,17	0,00	0,00	6.159,32	21.732,49	0,00	21.732,49
4.1.2.2.1.96.00.00.00.	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	388.952,98	0,00	0,00	188.697,93	577.650,91	0,00	577.650,91
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.	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	3.140.244,46	0,00	0,00	831.043,14	3.971.287,60	0,00	3.971.287,60
4.2.1.1.1.02.02.00.00.	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL - RPPS	0,00	30.035,02	0,00	0,00	30.232,24	60.267,26	0,00	60.267,26
4.2.1.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	8.294.666,93	0,00	0,00	2.195.125,65	10.489.792,58	0,00	10.489.792,58
4.2.3.1.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	5.981.757,35	0,00	0,00	1.299.697,22	7.281.454,57	0,00	7.281.454,57
4.3.3.1.1.11.00.00.00.	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	420.930,15	0,00	0,00	0,00	420.930,15	0,00	420.930,15
4.4.2.4.1.07.00.00.00.	MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS	0,00	5.158,12	0,00	0,00	6.887,97	12.046,09	0,00	12.046,09
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	6.582.734,27	0,00	100.715,46	1.388.792,69	8.072.242,42	0,00	7.971.526,96
4.5.1.1.2.02.01.01.01.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	1.270.802,14	0,00	0,00	374.190,62	1.644.992,76	0,00	1.644.992,76
4.5.1.1.2.02.01.01.02.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	12.866.017,11	0,00	0,00	2.345.236,60	15.211.253,71	0,00	15.211.253,71
4.5.1.1.2.02.01.01.03.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	22.385.003,32	0,00	0,00	5.588.320,34	27.973.323,66	0,00	27.973.323,66
4.5.1.1.2.02.01.01.04.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	14.508.298,17	0,00	0,00	2.278.775,96	16.787.074,13	0,00	16.787.074,13
4.5.1.1.2.02.01.01.07.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	963.204,35	0,00	0,00	420.758,93	1.383.963,28	0,00	1.383.963,28
4.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	5.411.842,68	0,00	0,00	1.352.960,67	6.764.803,35	0,00	6.764.803,35
4.5.1.1.2.02.01.01.09.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	2.543.224,04	0,00	0,00	206.427,78	2.749.651,82	0,00	2.749.651,82
4.5.1.1.2.02.01.01.10.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	910.789,83	0,00	0,00	230.838,83	1.141.628,66	0,00	1.141.628,66
4.5.1.2.2.01.01.00.00.	INTERFERÊNCIA ATIVA - EDUCAÇÃO	0,00	478.614,89	0,00	0,00	0,00	478.614,89	0,00	478.614,89
4.5.2.1.3.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00	227.429,78	0,00	0,00	0,00	227.429,78	0,00	227.429,78
4.5.2.1.3.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	0,00	18.384.608,35	1.158.667,42	5.747.451,83	5.796.293,45	28.769.686,21	0,00	23.022.234,38
4.5.2.1.3.04.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	0,00	10.608.937,09	0,00	9.564.813,49	34.728,08	20.208.478,66	0,00	10.643.665,17
4.5.2.1.3.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	6.716.773,37	835.904,00	1.065.819,92	6.001.489,81	12.948.179,10	0,00	11.882.359,18
4.5.2.1.3.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI	0,00	356.086,69	0,00	0,00	101.525,84	457.612,53	0,00	457.612,53
4.5.2.1.3.07.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	719.087,26	0,00	0,00	175.025,60	894.112,86	0,00	894.112,86
4.5.2.1.3.15.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	109.084,75	0,00	0,00	0,00	109.084,75	0,00	109.084,75

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Maio/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	3.092.754,66	0,00	0,00	1.322.229,57	4.414.984,23	0,00	4.414.984,23
4.5.2.1.4.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	44.349.680,66	0,00	0,00	9.329.781,65	53.679.462,31	0,00	53.679.462,31
4.5.2.1.4.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	2.512.335,58	0,00	0,00	572.345,59	3.084.681,17	0,00	3.084.681,17
4.5.2.1.4.03.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	34.240,50	0,00	0,00	9.219,15	43.459,65	0,00	43.459,65
4.5.2.1.4.04.00.00.00.	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔ	0,00	25.197,49	0,00	0,00	0,00	25.197,49	0,00	25.197,49
4.5.2.1.4.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%	0,00	9.192.597,77	0,00	0,00	47.403,32	9.240.001,09	0,00	9.240.001,09
4.5.2.1.4.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	0,00	3.523.402,63	0,00	0,00	21.961,53	3.545.364,16	0,00	3.545.364,16
4.5.2.1.4.08.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE	0,00	3.770.000,00	0,00	0,00	0,00	3.770.000,00	0,00	3.770.000,00
4.5.2.1.4.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	495.060,80	0,00	0,00	204.528,00	699.588,80	0,00	699.588,80
4.5.2.2.3.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.154.910,42	0,00	36.435,24	2.097.555,59	11.288.901,25	0,00	11.252.466,01
4.5.2.2.4.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	24.269.065,01	0,00	0,00	5.817.001,20	30.086.066,21	0,00	30.086.066,21
4.5.3.1.1.01.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	56.275,00	0,00	0,00	0,00	56.275,00	0,00	56.275,00
4.5.7.1.3.06.00.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	55.157.243,68	0,00	0,00	0,00	55.157.243,68	0,00	55.157.243,68
4.9.1.0.1.01.00.00.00.	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	22.034,81	0,00	0,00	6.821,93	28.856,74	0,00	28.856,74
4.9.9.5.1.11.00.00.00.	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	154.363,32	0,00	0,00	74.688,52	229.051,84	0,00	229.051,84
4.9.9.9.1.01.01.00.00.	VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	237.711,78	0,00	0,00	56.280,10	293.991,88	0,00	293.991,88
4.9.9.9.1.11.00.00.00.	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	1.321,30	0,00	0,00	0,00	1.321,30	0,00	1.321,30
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>1.066.579.880,75</b>	<b>1.066.579.880,75</b>	<b>294.768.393,23</b>	<b>1.833.092.877,52</b>	<b>294.768.393,23</b>	<b>1.833.092.877,52</b>	<b>1.127.020.065,98</b>	<b>1.127.020.065,98</b>
<b>Total Geral R\$</b>		<b>2.420.436.831,55</b>	<b>2.420.436.831,55</b>	<b>773.692.681,35</b>	<b>4.572.554.671,26</b>	<b>773.692.681,35</b>	<b>4.572.554.671,26</b>	<b>2.557.094.430,98</b>	<b>2.557.094.430,98</b>

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

Maio/2024

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
<b>Histórico</b>						
<b>Modalidade de Licitação</b>						
2024010200033	0550 2012 333903900000000000 15000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA	12,60	102.628,61	102.641,21	
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2024.						
NãoAplicado			02/01/2024	Estimativa		
2024010200034	0550 2012 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL SA	0,00	11.896,14	11.896,14	
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2024.						
NãoAplicado			02/01/2024	Estimativa		
2024010200092	1616 2036 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	75.878,58	75.878,58	
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PÚBLICOS HISTORICOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HI						
NãoAplicado			02/01/2024	Estimativa		
2024010200093	1616 2036 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	0,00	5.225,91	5.225,91	
REFERE-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL E CULTURA.						
NãoAplicado			02/01/2024	Estimativa		
2024010200094	2020 2053 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	49.983,74	49.983,74	
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PALÁCIO PROVINCIAL (SEDE DA PREFEITURA) NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
NãoAplicado			02/01/2024	Estimativa		
2024010200095	2020 2053 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	565,86	3.497,00	4.062,86	
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
NãoAplicado			02/01/2024	Estimativa		
2024010200096	2020 2053 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	0,01	26.777,03	26.777,04	
REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PALÁCIO PROVINCIAL (SEDE DA PREFEITURA).						
NãoAplicado			02/01/2024	Estimativa		
2024010200097	2020 2053 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	0,00	759,84	759,84	
REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
NãoAplicado			02/01/2024	Estimativa		
2024010200098	0226 2085 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	0,00	434,63	434,63	
REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA/GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/						
NãoAplicado			02/01/2024	Estimativa		
2024010200099	0226 2085 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	213,54	213,54	
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA/GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL D						
NãoAplicado			02/01/2024	Estimativa		
2024010200100	0226 2085 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	6.654,53	6.654,53	
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE COMUNITÁRIA NO DENISON AMORIM NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
NãoAplicado			02/01/2024	Estimativa		
2024010200101	0551 2089 333903900000000000 17510000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	62.305,49	62.305,49	
REFERENTE AS TAXAS ADMINISTRATIVAS DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
NãoAplicado			02/01/2024	Estimativa		
2024010200102	0551 2089 333903900000000000 17510000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	206.839,83	206.839,83	
REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
NãoAplicado			02/01/2024	Estimativa		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
<b>Histórico</b>						
<b>Modalidade de Licitação</b>						
2024010200115	0550 2012 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	0,00		1.923,83	1.923,83
REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
NãoAplicado			02/01/2024	Estimativa		
2024010200123	0550 2012 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00		4.449,28	4.449,28
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
NãoAplicado			02/01/2024	Estimativa		
2024010200124	0550 2012 333903600000000000 15000000	JOSIETE LEITE DA ROCHA	0,00		5.000,00	5.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA TENENTE JOSÉ TOMÉ, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Dispensa			02/01/2024	Estimativa		
2024010200125	0550 2012 333903600000000000 15000000	FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA	0,00		12.500,00	12.500,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS, Nº 203 - ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Dispensa			02/01/2024	Estimativa		
2024010200126	0550 2012 331901100000000000 15000000	ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA	500,00		4.500,00	5.000,00
REFERE-SE AO EMPENHO PARA OS CONSELHEIROS TITULARES QUE COMPOEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM BASE NO ART. 392, NA LEI 1216/2017.						
NãoAplicado			02/01/2024	Estimativa		
2024010200127	0550 2012 331901100000000000 15000000	EVERTON LUAN SANTOS DE LIMA	500,00		3.000,00	3.500,00
REFERE-SE AO EMPENHO PARA OS CONSELHEIROS TITULARES QUE COMPOEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM BASE NO ART. 392, NA LEI 1216/2017.						
NãoAplicado			02/01/2024	Estimativa		
2024010200128	0550 2012 331901100000000000 15000000	ALESSANDRA DE OLIVEIRA COSTA	0,00		5.500,00	5.500,00
REFERE-SE AO EMPENHO PARA OS CONSELHEIROS TITULARES QUE COMPOEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM BASE NO ART. 392, NA LEI 1216/2017.						
NãoAplicado			02/01/2024	Estimativa		
2024010200130	0550 2012 331901100000000000 15000000	LUCIANA LEMOS CERQUEIRA	500,00		4.500,00	5.000,00
REFERE-SE AO EMPENHO PARA OS CONSELHEIROS TITULARES QUE COMPOEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM BASE NO ART. 392, NA LEI 1216/2017.						
NãoAplicado			02/01/2024	Estimativa		
2024010200136	0550 2012 333904000000000000 15000000	TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP	0,00		319.356,92	319.356,92
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGADO DE GESTRÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			02/01/2024	Estimativa		
2024010200142	0550 2012 333903900000000000 17090000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA	55,00		39.274,50	39.329,50
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2024.						
NãoAplicado			02/01/2024	Estimativa		
2024010200150	0550 2012 331901100000000000 15000000	JOSÉ MATIAS DA SILVA LIMA	500,00		4.500,00	5.000,00
REFERE-SE AO EMPENHO PARA OS CONSELHEIROS TITULARES QUE COMPOEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM BASE NO ART. 392, NA LEI 1216/2017.						
NãoAplicado			02/01/2024	Estimativa		
2024010200152	0440 2008 333903900000000000 15000000	ALMEIDA & TEIXEIRA ADVOCACIA	0,00		1.647.649,16	1.647.649,16
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO NO ESCOPO ÚNICO DE TOMAR TODAS AS MEIDIDAS ADMNISTRATIVAS E JUDICIAIS, CONTENCIOSA OU CONSENSUAL, E						
Inexigibilidade			02/01/2024	Estimativa		
2024010200154	1616 2036 333504300000000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS	8.820,00		30.870,00	39.690,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/23.						
NãoAplicado			02/01/2024	Global		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária		Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar	
Histórico							
Modalidade de Licitação					Data	Tipo de Nota	
2024010200156	1616	2036 333504300000000000	15000000	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ILHA DA SANTA RITA	0,00	35.280,00	35.280,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/23.							
NãoAplicado							
2024010200157	1616	2036 333504300000000000	15000000	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA	0,00	35.280,00	35.280,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/23.							
NãoAplicado							
2024010200158	1616	2036 333504300000000000	15000000	JOSE ROMEIRO NETO - ZEZINHO DO SAX	0,00	15.264,00	15.264,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/23.							
NãoAplicado							
2024010200159	1616	2036 333504300000000000	15000000	LUCIEL SANTOS DA SILVA	0,00	24.480,00	24.480,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/23.							
NãoAplicado							
2024010200160	0550	2012 333903500000000000	15000000	ROTHA CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	0,00	3.884,17	3.884,17
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE GESTÃO, CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIO, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL EM ATENDI							
Pregão Eletrônico Registro de Preço							
2024010200161	0550	2012 333904000000000000	15000000	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDA	6.850,00	190.050,00	196.900,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA VISANDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECH							
Pregão Eletrônico Registro de Preço							
2024010200162	1616	2036 333504300000000000	15000000	SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA	0,00	35.280,00	35.280,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/23.							
NãoAplicado							
2024010200163	1616	2036 333504300000000000	15000000	MANOEL DA HORA	0,00	24.480,00	24.480,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/23.							
NãoAplicado							
2024010200164	0550	2012 333903900000000000	15000000	JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI -	0,00	469.369,29	469.369,29
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS ORIUNDOS, DO VALOR ADICIONADO - ICMS, COM ESPECIAL DISPOSIÇÃO EM LEVANTAMENTOS E TRATA							
Inexigibilidade							
2024010200165	1616	2036 333504300000000000	15000000	INSTITUTO AVIVAH	0,00	35.280,00	35.280,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/23.							
NãoAplicado							
2024010200166	1616	2036 333504300000000000	15000000	SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES	0,00	35.280,00	35.280,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/23.							
NãoAplicado							
2024010200167	1616	2036 333504300000000000	15000000	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO	0,00	35.280,00	35.280,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/23.							
NãoAplicado							
2024010200169	1616	2036 333504300000000000	15000000	SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM	0,00	35.280,00	35.280,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/23.							
NãoAplicado							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
<b>Histórico</b>						
<b>Modalidade de Licitação</b>						
2024010200170	2020 2053 333903600000000000 15000000	TEREZINHA ALVES MACIEL DE FARIAS	0,00	9.466,56	9.466,56	
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE IMPERIAL, QUADRA A, LOTE 04, NO POVOADO PEDRAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CUJO I						
Dispensa			02/01/2024	Ordinário		
2024010200171	0550 2012 333903500000000000 15000000	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	0,00	54.382,00	54.382,00	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONTABILIDADE ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PARA ACOMPANHAMENTO, ANÁLISE, ASSESSORAMENTO E SUPORTE ÀS OBR						
Inexigibilidade			02/01/2024	Estimativa		
2024010200175	0550 2012 333903900000000000 17510000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA	0,00	1.204,50	1.204,50	
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2024.						
Não Aplicado			02/01/2024	Estimativa		
2024010200176	0440 2008 333903900000000000 15000000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE	0,00	89.783,83	89.783,83	
REFERENTE AO CONTRATO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CON						
Dispensa			02/01/2024	Estimativa		
2024010200180	0770 1048 344905100000000000 17540000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	7.501.285,41	7.501.285,41	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO LOTEAMENTO ENCONTRO DO MAR E DIVERSAS RUAS DO FRANCÊS, NO MUNICÍ						
Regime Diferenciado de Contratações			02/01/2024	Estimativa		
2024010200181	0440 2008 333903900000000000 15000000	MAURÍCIO BRÊDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	706.135,35	706.135,35	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO NO ESCOPO ÚNICO DE TOMAR TODAS AS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS, CONTENCIOSA OU CONSENSUAL, E						
Inexigibilidade			02/01/2024	Estimativa		
2024010200184	0770 2013 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	79.317,10	79.317,10	
REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Não Aplicado			02/01/2024	Estimativa		
2024010200185	0550 2012 333904000000000000 15000000	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	0,00	109.250,00	109.250,00	
REFERENTE O LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO DE SISTEMA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODO						
Pregão Presencial Registro de Preço			02/01/2024	Estimativa		
2024010200186	0226 2010 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	111.667,37	111.667,37	
SOLICITAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA MUNICIPAL. PREGÃO ELETRONICO 88/2022.						
Pregão Eletrônico Registro de Preço			02/01/2024	Estimativa		
2024010200187	0770 2013 333903900000000000 15000000	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	23.484,00	105.858,00	129.342,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. PREGÃO ELETRONICO 033/2021.						
Pregão Eletrônico Registro de Preço			02/01/2024	Ordinário		
2024010200188	0440 2008 333903900000000000 15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	281.409,00	281.409,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E PA						
Pregão Eletrônico Registro de Preço			02/01/2024	Estimativa		
2024010200189	0440 2008 333903900000000000 15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	218.502,54	218.502,54	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E PA						
Pregão Eletrônico Registro de Preço			02/01/2024	Estimativa		
2024010200190	0440 2008 333903900000000000 15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	177.641,20	177.641,20	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E PA						
Pregão Eletrônico Registro de Preço			02/01/2024	Estimativa		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2024010200191	0440 2008 333903900000000000 15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	32.315,70	32.315,70
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E PA					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			02/01/2024	Estimativa	
2024010200192	0440 2008 333903900000000000 15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	78.637,44	78.637,44
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E PA					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			02/01/2024	Estimativa	
2024010200193	0440 2008 333903900000000000 15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	88.856,24	88.856,24
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E PA					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			02/01/2024	Estimativa	
2024010200194	0440 2008 333903900000000000 15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	326.942,07	326.942,07
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E PA					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			02/01/2024	Estimativa	
2024010200195	0440 2008 333903900000000000 15000000	DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI	0,00	298.420,00	298.420,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E PA					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			02/01/2024	Estimativa	
2024010200196	0440 2008 333903900000000000 15000000	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	79.120,00	79.120,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E PA					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			02/01/2024	Estimativa	
2024010200199	0440 2008 333903900000000000 15000000	LOCATTO LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIREELI	0,00	119,76	119,76
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E PA					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			02/01/2024	Estimativa	
2024010200200	0220 2002 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	14.422,88	14.422,88
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODO					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			02/01/2024	Estimativa	
2024010200201	0440 2008 333904000000000000 15000000	TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	6.980,00	13.960,00	20.940,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			02/01/2024	Estimativa	
2024010200210	0551 2089 333903900000000000 17510000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	25.304,98	25.304,98
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					
Não Aplicado			02/01/2024	Estimativa	
2024010200211	0551 2089 333903900000000000 17510000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	73.070,00	73.070,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					
Não Aplicado			02/01/2024	Estimativa	
2024010200212	0551 2089 333903900000000000 17510000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	20.844,84	20.844,84
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					
Não Aplicado			02/01/2024	Estimativa	
2024010200213	0440 2008 333903900000000000 15000000	MR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA	0,00	145.967,16	145.967,16
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			02/01/2024	Estimativa	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
<b>Histórico</b>						
<b>Modalidade de Licitação</b>						
2024010200214	0770 2013 333903900000000000 15000000	VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	305.948,88	591.043,46	896.992,34	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A EXECUÇÃO, NO ÂMBITO DA PREFEITURA DE MARECHAL DEODORO						
Tomada de Preço				02/01/2024	Estimativa	
2024010200216	0440 2008 333903500000000000 15000000	K DE P BATISTA - ME	7.000,00	3.500,00	10.500,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS EXISTENTES, NECE						
Dispensa				02/01/2024	Estimativa	
2024010200217	2301 1043 344905100000000000 17090000	THS ENGENHARIA LTDA	0,00	4.972,12	4.972,12	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTE DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY E CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE CONVIVENC						
Tomada de Preço				02/01/2024	Estimativa	
2024010200224	0551 1039 344905100000000000 17510000	ELO ENGENHARIA LTDA	0,00	0,58	0,58	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RODOVIA IB GATTO FALCÃO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Concorrência				02/01/2024	Estimativa	
2024010200225	0881 2025 333903900000000000 17591013	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	16.797,63	16.797,63	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO.						
Pregão Eletrônico Registro de Preço				02/01/2024	Estimativa	
2024010200226	0440 2008 333903900000000000 15000000	DATA COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	15.668,95	194.731,34	210.400,29	
RENERTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP (PROTOCOLO INTERNET) PARA PROVIMENTO DE ACESSO CORPORATIVO À INTERNET						
Pregão Eletrônico Registro de Preço				02/01/2024	Estimativa	
2024010200227	0770 1016 344905100000000000 17000000	CONSTECH ENGENHARIA LTDA	0,00	124.491,21	124.491,21	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO MU						
Concorrência				02/01/2024	Estimativa	
2024010200228	0770 2013 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	0,00	3.993,82	3.993,82	
REFERE-SE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Não Aplicado				02/01/2024	Estimativa	
2024010200231	0770 2096 333903900000000000 17090000	ORION CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	1.077.138,51	1.077.138,51	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, PARQUES PÚBLICOS E OUTRA						
Pregão Eletrônico Registro de Preço				02/01/2024	Estimativa	
2024010200232	0440 2008 333903900000000000 15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	5.243,34	5.243,34	
REFERE-SE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTES DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS.						
Dispensa				02/01/2024	Estimativa	
2024010200233	0770 2013 333903900000000000 15000000	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	0,00	800.000,00	800.000,00	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI						
Dispensa				02/01/2024	Estimativa	
2024010200234	0770 2013 333903600000000000 15000000	FIRMINO TELES VIEIRA FILHO	0,00	47.679,80	47.679,80	
REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO IMPERIAL, QUADRA A, LOTE 7, PEDRAS, MARECHAL DEODORO. ONDE FUNCIONA O SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E INFRAESTRUTU						
Não Aplicado				02/01/2024	Estimativa	
2024010200235	0440 2008 333903500000000000 15000000	CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	28.102,10	28.102,10	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO						
Não Aplicado				02/01/2024	Estimativa	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2024010200237	0440 2008 333903900000000000 15000000	IMPrensa Nacional	0,00	9.473,36	9.473,36
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ATOS OFICIAIS, E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO					
Inexigibilidade					
			02/01/2024	Estimativa	
2024010200240	0440 2008 333903600000000000 15000000	ANA CAROLINE SOUZA PINTO SANTOS	2.200,00	6.600,00	8.800,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CORRESPONDENTE AO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Não Aplicado					
			02/01/2024	Estimativa	
2024010200243	0440 2008 333903600000000000 15000000	SIMONE FERREIRA DOS SANTOS	4.043,73	28.306,11	32.349,84
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BARÃO DE ALAGOAS NO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO/AL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL					
Não Aplicado					
			02/01/2024	Estimativa	
2024010200244	0440 2008 333903900000000000 15000000	COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE AL	7.881,73	101.344,55	109.226,28
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS OFICIAIS DA CONTRATANTE NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS PARA TENDER					
Dispensa					
			02/01/2024	Estimativa	
2024010200246	0551 2089 333903600000000000 17510000	ERONILDA DA COSTA	0,00	16.000,00	16.000,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 18 DO FORTE - BAIRRO VERMELHO - UTILIZADO PARA ALMOXARIFADO DESCENTRALIZADO EXCLUSIVO PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO					
Não Aplicado					
			02/01/2024	Ordinário	
2024010200247	0880 2015 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	3.168,01	3.168,01
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRESENTE CONVÊNIO VISANDO DAR USO AO PRÉDIO DO MERCADO DO PEIXE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Não Aplicado					
			02/01/2024	Estimativa	
2024010200248	0880 2015 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	469,94	5.354,10	5.824,04
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, LOCALIZADO NA AVENIDA CARAVELAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO					
Não Aplicado					
			02/01/2024	Estimativa	
2024010200249	0880 2015 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	4.214,75	16.334,91	20.549,66
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Não Aplicado					
			02/01/2024	Estimativa	
2024010200252	0770 2013 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	28.247,80	28.247,80
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEDE DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Não Aplicado					
			02/01/2024	Estimativa	
2024010200253	0440 2008 333903900000000000 15000000	GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	25.000,00	50.000,00	75.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL SERVIÇOS DE GESTÃO DE COMPRAS E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PRÓPRIO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES					
Pregão Eletrônico Registro de Preço					
			02/01/2024	Estimativa	
2024010200255	0440 2008 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	0,00	4.110,08	4.110,08
REFERE-SE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS A ESTA ADMINISTRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Não Aplicado					
			02/01/2024	Estimativa	
2024010200256	0440 2008 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	343,47	11.710,29	12.053,76
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS LOCADO A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Não Aplicado					
			02/01/2024	Estimativa	
2024010200264	0880 2015 333903900000000000 15000000	PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	62.732,57	62.732,57
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA CARAVELAS PRAIA DO FRANCÊS, LOCAL ONDE FUNCIONA O COMPLEXO DE SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO					
Dispensa					
			02/01/2024	Estimativa	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2024010200268	0440 2008 333903900000000000 15000000	M. DOS S. SILVA EIRELI	0,00	7.980,00	7.980,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EM LOCAÇÃO DE GERADORES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE					
Pregão Eletrônico Registro de Preço					
2024010200269	0440 2008 333903600000000000 15000000	SIMONE FERREIRA DOS SANTOS	2.005,79	14.040,53	16.046,32
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CORRESPONDENTE AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Dispensa					
2024010200270	1818 2059 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	0,00	2.867,00	2.867,00
REFERE-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA PRESTADOS AOS BANHEIROS DA ORLA MARÍTIMA DA PRAIA DO FRANCES NO ANO DE 2024.					
Não Aplicado					
2024010200271	0440 2008 333904000000000000 15000000	SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA	59.473,68	90.526,34	150.000,02
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Pregão Eletrônico Registro de Preço					
2024010200272	0440 2008 333904000000000000 15000000	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDA	0,00	28.400,00	28.400,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE REUC					
Pregão Eletrônico Registro de Preço					
2024010200274	0440 2008 333903900000000000 15000000	J I JUCÁ DE AGUIAR SERVIÇOS	0,00	62.200,00	62.200,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSISTÊNCIA, ACESSORIA E ORIENTAÇÃO PATRIMONIAL VISANDO ATENDER AS NECESSID					
Pregão Eletrônico Registro de Preço					
2024010200276	0550 2012 333903900000000000 15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	5.472,50	5.472,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUANDO CONTRATADO					
Dispensa					
2024010200324	1818 2059 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	224,30	7.383,71	7.608,01
REFERE-SE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO NO ANO DE 2024.					
Não Aplicado					
2024010200325	0440 2008 333904000000000000 15000000	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	19.251,95	19.251,95
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNCIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS D					
Pregão Eletrônico					
2024010200326	0551 2054 333903900000000000 17090000	ALAGOAS AMBIENTAL S A	0,00	309.902,76	309.902,76
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO					
Inexigibilidade					
2024010200327	0550 2012 333903900000000000 15000000	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MACEIO	150,00	1.200,00	1.350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEGATIVAÇÃO NO SERVIÇO CENTRAL DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -SCPC.					
Inexigibilidade					
2024010200338	0550 2012 333903600000000000 15000000	JOSE SANTANA DA SILVA - INVENTARIANTE DE CARLOS AV	1.500,00	12.000,00	13.500,00
REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Dispensa					
2024010200469	0550 0001 346907100000000000 15000000	BANCO DO BRASIL SA	0,00	416.666,60	416.666,60
REFERE-SE A DESPESAS RELATIVA A AMORTIZAÇÃO DE EMPERESTIMO DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 40.024-6- AG..2274, PROVENIENTE DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO REALIZADA JUNTO AO BA					
Não Aplicado					

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
<b>Histórico</b>						
<b>Modalidade de Licitação</b>						
2024010200470	0550 0001 332902100000000000 15000000	BANCO DO BRASIL SA		0,00	594.173,84	594.173,84
REFERE-SE A DESPESAS RELATIVA A JUROS DE EMPRESTIMO DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 40.024-6- AG..2274, PROVENIENTE DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO REALIZADA JUNTO AO BANCO DO						
NãoAplicado				02/01/2024	Estimativa	
2024010200471	0550 0001 346917100000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN		0,00	810.030,66	810.030,66
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS Nº 00167/2021, CORRRESP						
NãoAplicado				02/01/2024	Estimativa	
2024010200472	0550 0001 332902100000000000 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ		0,00	103.750,76	103.750,76
REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO PARA O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO - COM RECURSOS DO						
NãoAplicado				02/01/2024	Ordinário	
2024010300049	0881 2025 333903900000000000 15000000	RUAN PEDROSA BARBOSA - REALEZA - MARINA RUAN		0,00	2.400,00	2.400,00
REFERE-SE AO ALUGUEL DA MARINA RUAN PARA ABRIGAR O BARCO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, SANEAMENTO, PESCA E AQUICULTURA, NO PERÍODO DE JANEIRO						
Dispensa				03/01/2024	Global	
2024010300178	0880 2015 333903900000000000 15000000	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERI		0,00	45.926,31	45.926,31
REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, PROCESSAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS RECICLÁVEIS OU REUTILIZÁVEIS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL.						
Dispensa				03/01/2024	Estimativa	
2024010400123	0770 1006 344905100000000000 17000000	A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA		0,00	619.053,88	619.053,88
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTE DE REQUALIFICAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DA PRAIA DO FRANCES - REDE DE DI						
Tomada de Preço				04/01/2024	Estimativa	
2024010800007	0440 2008 333909200000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		0,14	0,00	0,14
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL LOCADO A ESTA SECRETARIA, ONDE FUNCIONA A GARAGEM E OFICINA, DESTE MUNICÍPIO.						
NãoAplicado				08/01/2024	Global	
2024010800016	0770 1004 344905100000000000 17090000	A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	492.896,63	492.896,63
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DA PRAÇA MULTIEVENTOS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Tomada de Preço				08/01/2024	Estimativa	
2024010800017	0551 2054 333903000000000000 15000000	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA		5.642,59	0,00	5.642,59
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO D						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço				08/01/2024	Estimativa	
2024010800021	0550 2012 333903900000000000 27090000	J R A CONSTRUTORA LTDA		0,00	186.664,82	186.664,82
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						
Tomada de Preço				08/01/2024	Estimativa	
2024010800022	0770 2013 333903000000000000 15000000	ANTÔNIO MARQUES DA SILVA		0,00	9.431,78	9.431,78
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTUR						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço				08/01/2024	Estimativa	
2024010900012	0440 2008 333903000000000000 15000000	LRF DISTRIBUIDORA LTDA		82,20	0,00	82,20
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ORIUNDO DO PREG						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço				09/01/2024	Estimativa	
2024010900073	0440 2008 333903000000000000 15000000	UNICA SANEANTES LTDA		0,00	2.225,32	2.225,32
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO PREG						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço				09/01/2024	Estimativa	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
<b>Histórico</b>						
<b>Modalidade de Licitação</b>						
2024011200008	0770 2013 333903000000000000 15000000	VERGETTI & CIA LTDA	0,00	942,40	942,40	
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ARGILO-ARENOSO, AREIA E BRITA EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA D						
Pregão Eletrônico Registro de Preço			12/01/2024	Estimativa		
2024011600246	0440 2008 333903900000000000 15000000	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	595,60	3.404,40	4.000,00	
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. PREGÃO ELETRÔNICO DE						
Pregão Eletrônico Registro de Preço			16/01/2024	Estimativa		
2024011600247	0440 2008 333903000000000000 15000000	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	6.994,36	23.005,64	30.000,00	
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. PREGÃO ELETRÔNICO DE						
Pregão Eletrônico Registro de Preço			16/01/2024	Estimativa		
2024011700072	0770 2013 333903000000000000 15000000	MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDI	0,00	1.276,00	1.276,00	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTUR						
Pregão Eletrônico Registro de Preço			17/01/2024	Estimativa		
2024012300027	0770 2013 344906100000000000 17090000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL	320.467,32	0,00	320.467,32	
REFERENTE A IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DE UMA ÁREA POR UTILIDADE PÚBLICA, SITUADA NA MASSAGUEIRA NESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, COM O OBJETIVO DA IMPLEMEN						
Dispensa			23/01/2024	Estimativa		
2024012400052	0770 2106 344905100000000000 27090000	A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	109.246,66	465.766,93	575.013,59	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO PROJETO DE TERMINAL RODOVIÁRIO, NO BAIRRO DA POEIRA, NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODOR						
Tomada de Preço			24/01/2024	Estimativa		
2024012400152	0770 2013 333904000000000000 15000000	POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	7.654,03	85.071,61	92.725,64	
Referente a disponibilização no modelo Software como serviço - SaaS de acesso à Solução especializada na modernização das atividades de composição de custos e orçamentos, gerenciamento físico e financeiro de contratos d						
Inexigibilidade			24/01/2024	Global		
2024012500260	0220 2002 331900400000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	671,38	0,00	671,38	
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL GABINETE COMISSONADO MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO. PROCESSO Nº 01250115/2024.						
Não Aplicado			25/01/2024	Ordinário		
2024013000117	0770 1048 344905100000000000 17090000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	500.000,00	500.000,00	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONCORRENCIA 00						
Concorrência			30/01/2024	Estimativa		
2024020100489	0440 2008 333903600000000000 15000000	IVANA CARLA DELEZZOTTE HORA	0,00	41.683,28	41.683,28	
REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. MÁRIO DÂMASO E NA RUA LOURIVAL ALFREDO DA SILVA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Não Aplicado			01/02/2024	Estimativa		
2024020100726	0770 1004 344905100000000000 17090000	J R A CONSTRUTORA LTDA	0,00	791.733,77	791.733,77	
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						
Concorrência			01/02/2024	Estimativa		
2024020100727	0770 2013 333903900000000000 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	0,00	77.434,00	77.434,00	
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO-AL, NO AMBITO DO PRODUTO "CAIXA POLÍTICA						
Inexigibilidade			01/02/2024	Global		
2024020100728	0550 2012 333903900000000000 17090000	FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	130.915,23	130.915,23	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM REVISAR E/OU RECUPERAR VALORES DERIVADOS DE ROYALTIES DO PETRÓLEO E/OU PARTICIPAÇÃO ESPECIAL REPASSADOS AOS M						
Inexigibilidade			01/02/2024	Estimativa		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
<b>Histórico</b>						
<b>Modalidade de Licitação</b>						
2024020100729	1616 2036 333903900000000000 15000000	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	34.166,86	0,00		34.166,86
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			01/02/2024	Estimativa		
Dispensa						
2024020200325	0226 2085 344905200000000000 15000000	TOP MOVEIS LTDA	0,00	430,00		430,00
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			02/02/2024	Estimativa		
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
2024020200328	0550 2012 333903500000000000 15000000	PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	0,00	68.036,00		68.036,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.			02/02/2024	Estimativa		
Inexigibilidade						
2024020200332	0770 2097 333903900000000000 17090000	ORION CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	403.221,82		403.221,82
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÚLICA (PARALELEPÍPEDO), CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇ			02/02/2024	Estimativa		
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
2024020200648	0440 2008 333903900000000000 15000000	LOCATTO LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIREELI	0,00	405.784,20		405.784,20
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS E PA			02/02/2024	Estimativa		
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
2024020600187	0440 2008 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	25.162,93		25.162,93
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO D			06/02/2024	Estimativa		
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
2024020800471	0440 2008 333903700000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA	0,00	749.749,38		749.749,38
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO			08/02/2024	Estimativa		
Pregão Eletrônico						
2024020800477	0222 2070 333903700000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA	0,00	5.252,14		5.252,14
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO			08/02/2024	Estimativa		
Pregão Eletrônico						
2024020800478	1616 2036 333903700000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA	0,00	104.704,34		104.704,34
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO			08/02/2024	Estimativa		
Pregão Eletrônico						
2024020800479	0770 2013 333903700000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA	0,00	589.748,43		589.748,43
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO			08/02/2024	Estimativa		
Pregão Eletrônico						
2024020800480	2301 2066 333903700000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA	0,00	11.791,44		11.791,44
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO			08/02/2024	Estimativa		
Pregão Eletrônico						
2024020800481	0220 2002 333903700000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA	0,00	607.431,54		607.431,54
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO			08/02/2024	Estimativa		
Pregão Eletrônico						
2024020800482	0551 2054 333903700000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA	0,00	36.373,90		36.373,90
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO			08/02/2024	Estimativa		
Pregão Eletrônico						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
<b>Histórico</b>						
<b>Modalidade de Licitação</b>						
2024020800483	0226 2085 33390370000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA	0,00	808,98	808,98	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO						
PregãoEletrônico			08/02/2024	Estimativa		
2024020800484	0550 2012 33390370000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA	0,00	4.536,38	4.536,38	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO						
PregãoEletrônico			08/02/2024	Estimativa		
2024020800485	2101 2055 33390370000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA	0,00	45.105,65	45.105,65	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO						
PregãoEletrônico			08/02/2024	Estimativa		
2024020800486	0880 2015 33390370000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA	0,00	69.825,33	69.825,33	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO						
PregãoEletrônico			08/02/2024	Estimativa		
2024020800487	1818 2059 33390370000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA	0,00	123.890,09	123.890,09	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO						
PregãoEletrônico			08/02/2024	Estimativa		
2024020800488	0551 2089 33390370000000000 17510000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA	0,00	208.393,04	208.393,04	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO						
PregãoEletrônico			08/02/2024	Estimativa		
2024020800489	2020 2053 33390370000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA	0,00	393.774,01	393.774,01	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO						
PregãoEletrônico			08/02/2024	Estimativa		
2024020800490	0226 2085 33390370000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA	0,00	3.600,00	3.600,00	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO						
PregãoEletrônico			08/02/2024	Estimativa		
2024020800496	0440 2008 33390390000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA	0,00	108.897,71	108.897,71	
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS						
PregãoEletrônico			08/02/2024	Estimativa		
2024020800497	2301 2066 33390390000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA	0,00	7.661,25	7.661,25	
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS						
PregãoEletrônico			08/02/2024	Estimativa		
2024020800498	0551 2054 33390390000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA	0,00	73.862,50	73.862,50	
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS						
PregãoEletrônico			08/02/2024	Estimativa		
2024020800499	0220 2002 33390390000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA	0,00	231.667,97	231.667,97	
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS						
PregãoEletrônico			08/02/2024	Estimativa		
2024020800500	0222 2070 33390390000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA	592,76	4.842,43	5.435,19	
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS						
PregãoEletrônico			08/02/2024	Estimativa		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
<b>Histórico</b>						
<b>Modalidade de Licitação</b>						
2024020800501	2101 2055 333903900000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA	0,00	27.688,47	27.688,47	
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS						
PregãoEletrônico			08/02/2024	Estimativa		
2024020800502	2020 2053 333903900000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA	0,00	91.899,99	91.899,99	
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS						
PregãoEletrônico			08/02/2024	Estimativa		
2024020800503	0550 2012 333903900000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA	0,00	4.826,45	4.826,45	
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS						
PregãoEletrônico			08/02/2024	Estimativa		
2024020800504	0226 2085 333903900000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA	0,00	969,18	969,18	
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS						
PregãoEletrônico			08/02/2024	Estimativa		
2024020800505	0770 2013 333903900000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA	0,00	275.179,48	275.179,48	
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS						
PregãoEletrônico			08/02/2024	Estimativa		
2024020800507	0880 2015 333903900000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA	0,00	50.408,16	50.408,16	
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS						
PregãoEletrônico			08/02/2024	Estimativa		
2024020800508	1818 2059 333903900000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA	0,00	117.070,54	117.070,54	
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS						
PregãoEletrônico			08/02/2024	Estimativa		
2024020800509	1616 2036 333903900000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA	0,00	54.215,24	54.215,24	
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS						
PregãoEletrônico			08/02/2024	Estimativa		
2024020800510	0551 2089 333903900000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA	0,00	27.402,20	27.402,20	
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS						
PregãoEletrônico			08/02/2024	Estimativa		
2024021600501	0440 2008 333903000000000000 15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	159.841,91	159.841,91	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			16/02/2024	Estimativa		
2024021900639	0770 2097 344905100000000000 17090000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	83.051,42	83.051,42	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS DO SISTEMA VIÁRIO DA MASSAGUEIRA,						
Concorrência			19/02/2024	Global		
2024021900640	0770 2097 344905100000000000 17090000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	55.797,55	55.797,55	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS DO SISTEMA VIÁRIO DA MASSAGUEIRA,						
Concorrência			19/02/2024	Estimativa		
2024021900641	0770 2097 344905100000000000 17011032	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	1.213.147,37	1.213.147,37	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS DO SISTEMA VIÁRIO DA MASSAGUEIRA,						
Concorrência			19/02/2024	Estimativa		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2024022000327	1818 1037 34490510000000000 17090000	PHS ENGENHARIA LTDA	0,00	333.762,53	333.762,53
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					
Tomada de Preço			20/02/2024	Global	
2024022000630	1616 2036 33390360000000000 15000000	EDMILSON JOSÉ DA SILVA	0,00	3.000,00	3.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NANDO ATUALIZADO CREDENCIADA POR MEIO DO EDITAL PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO POVOADO SANT					
Não Aplicado			20/02/2024	Estimativa	
2024022100001	0770 2013 33390920000000000 15000000	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	300,00	300,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORCIMENTO DE INSUMOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E PASSEIOS EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICIPIO DE M					
Pregão Presencial			21/02/2024	Ordinário	
2024022600443	0551 2089 33390300000000000 17510000	GOIAIS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	16.338,00	0,00	16.338,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO MATERIAIS ME ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL D					
Pregão Presencial Registro de Preço			26/02/2024	Estimativa	
2024022600444	0770 2013 33390390000000000 15000000	CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON	0,00	262,55	262,55
REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE ART DA ARQUITETA MIRELLY KAROLYNNE DUARTE DA SILVA COSTA, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DA					
Não Aplicado			26/02/2024	Estimativa	
2024022700527	0551 2089 33390300000000000 17510000	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA	0,00	993,15	993,15
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					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			27/02/2024	Estimativa	
2024022800527	0550 2012 33190110000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.314,88	0,00	2.314,88
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL FINANÇAS EFETIVO MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO. PROCESSO Nº 02280081/2024.					
Não Aplicado			28/02/2024	Estimativa	
2024022800733	1616 2036 34490520000000000 15000000	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.004,43	3.004,43
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MU					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			28/02/2024	Estimativa	
2024022900568	0770 1048 34490510000000000 27060000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	533.158,66	533.158,66
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					
Concorrência			29/02/2024	Estimativa	
2024022900631	0770 1006 34490510000000000 17090000	A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	82.563,91	82.563,91
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTE DE REQUALIFICAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DA PRAIA DO FRANCES - REDE DE DI					
Tomada de Preço			29/02/2024	Global	
2024030100582	0880 1051 34490510000000000 17090000	J R A CONSTRUTORA LTDA	0,00	500.000,00	500.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO HORTIFRUTI GRANJEIRO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUND					
Tomada de Preço			01/03/2024	Estimativa	
2024030100587	0770 1052 34490510000000000 27010000	A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	500.000,00	500.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL - 51 CASAS + VILA DOS PESCADORES ,					
Tomada de Preço			01/03/2024	Estimativa	
2024030100588	0770 1052 34490510000000000 17090000	A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	300.000,00	300.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL - 51 CASAS + VILA DOS PESCADORES ,					
Tomada de Preço			01/03/2024	Estimativa	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2024030100589	0770 2013 333903000000000000 17090000	ANTÔNIO MARQUES DA SILVA	31.608,19	118.949,98	150.558,17
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTUR					
Pregão Eletrônico Registro de Preço					
			01/03/2024	Estimativa	
2024030100590	0770 2013 333903000000000000 17090000	MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDI	0,00	136.830,87	136.830,87
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTUR					
Pregão Eletrônico Registro de Preço					
			01/03/2024	Estimativa	
2024030100983	0550 2012 333903500000000000 15000000	M J S BERNARDES - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTA	0,00	2.000,00	2.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO APOIO E REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, COM A					
Inexigibilidade					
			01/03/2024	Estimativa	
2024030100995	0551 2089 344905100000000000 17510000	A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	500.000,00	500.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA O PROJETO DE ILUMINAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. TOMA					
Tomada de Preço					
			01/03/2024	Estimativa	
2024030100996	0551 2089 333903000000000000 17510000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	13.734,51	4.885,07	18.619,58
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IL					
Pregão Eletrônico Registro de Preço					
			01/03/2024	Estimativa	
2024030100997	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	600.000,00	600.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência					
			01/03/2024	Estimativa	
2024030101044	2101 2056 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	162.614,28	375.335,72	537.950,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência					
			01/03/2024	Estimativa	
2024030101059	0550 2012 333903500000000000 15000000	ROTHA CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	12.185,19	101.722,22	113.907,41
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE GESTÃO, CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIO, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL EM ATENDI					
Pregão Eletrônico Registro de Preço					
			01/03/2024	Estimativa	
2024031100641	0770 2013 333903900000000000 15000000	CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON	99,64	0,00	99,64
REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DA ART, PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DA CONSTRUÇÃO CÍVIL DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DUAS R					
Não Aplicado					
			11/03/2024	Ordinário	
2024031100760	1616 2036 333903000000000000 15000000	J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTAÇÃO	169,74	0,00	169,74
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODOR					
Pregão Eletrônico Registro de Preço					
			11/03/2024	Estimativa	
2024031100761	1616 2036 333903000000000000 15000000	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA	1.065,50	0,00	1.065,50
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODOR					
Pregão Eletrônico Registro de Preço					
			11/03/2024	Estimativa	
2024031100763	0220 2002 333903900000000000 15000000	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	0,00	3.225,00	3.225,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA A 6 ETAPA DE CONVOCAÇÃO DA POSSE DOS APROVADOS DO CONCURSO PÚBLICO, DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME ATA DE REGI					
Pregão Eletrônico Registro de Preço					
			11/03/2024	Estimativa	
2024031200001	1616 2036 333903000000000000 15000000	PAPERMAT LTDA	3.030,92	0,00	3.030,92
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODOR					
Pregão Eletrônico Registro de Preço					
			12/03/2024	Estimativa	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
<b>Histórico</b>						
<b>Modalidade de Licitação</b>						
2024031200762	1818 2059 333903900000000000 15000000	SCHULTZ VILLE TURISMO LTDA	0,00	30.000,00	30.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRA/EVENTO TURISTICOS, REALIZADO PELA EMPRESA SCHULTZ VI						
Não Aplicado			12/03/2024	Estimativa		
2024031200781	0551 2054 333903000000000000 15000000	FM PEÇAS E MÁQUINAS LTDA	22.484,00	0,00	22.484,00	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 063.1/2023. PREGÃO ELETRONICO						
Pregão Eletrônico Registro de Preço			12/03/2024	Estimativa		
2024031200782	0551 2054 333903000000000000 15000000	SANRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	3.095,00	0,00	3.095,00	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 063.2/2023. PREGÃO ELETRONICO						
Pregão Eletrônico Registro de Preço			12/03/2024	Estimativa		
2024031300981	2301 1043 344905100000000000 27090000	TELESIL ENGENHARIA LTDA	0,00	404.590,70	404.590,70	
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						
Regime Diferenciado de Contratações			13/03/2024	Estimativa		
2024031400773	0770 2013 344905200000000000 15000000	JM GESTÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	1.274,66	0,00	1.274,66	
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO						
Pregão Eletrônico Registro de Preço			14/03/2024	Estimativa		
2024031800005	0770 1048 344905100000000000 27090000	CONSTRUTORA SAMISA LTDA	0,00	294.511,96	294.511,96	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO CONJUNTO JOSÉ DIAS, NO MUNICÍPIO DE M						
Tomada de Preço			18/03/2024	Global		
2024032000800	0770 2013 333903900000000000 15000000	CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON	262,55	0,00	262,55	
REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE ART, DO ENGENHEIRO HERIBERTO ODILON ARAÚJO DE RUBIM COSTA NETO, PARA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO NOVO DRIVE DA FRUTA, NO MUNICÍPIO DE						
Não Aplicado			20/03/2024	Ordinário		
2024032000834	0440 2008 333903500000000000 15000000	CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.970,00	0,00	2.970,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA. INDENIZATÓR						
Não Aplicado			20/03/2024	Ordinário		
2024032000835	0770 2087 344905100000000000 27090000	J R A CONSTRUTORA LTDA	0,00	447.986,22	447.986,22	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EM FORNECIMENTO DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO QUE SERÁ IMPLANTADO NO DRIVE DA COCADA, NO MUNICI						
Pregão Eletrônico Registro de Preço			20/03/2024	Estimativa		
2024032600894	0770 1048 344905100000000000 27090000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	143.297,45	143.297,45	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO LOTEAMENTO ENCONTRO DO MAR E DIVERSAS RUAS DO FRANCÊS, NO MUNICÍ						
Regime Diferenciado de Contratações			26/03/2024	Estimativa		
2024032600907	2301 1043 344905100000000000 27090000	J R A CONSTRUTORA LTDA	0,00	618.347,78	618.347,78	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EM FORNECIMENTO DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO QUE SERÁ IMPLANTADO NA QUADRA DA TERRA DA ESPER						
Pregão Eletrônico Registro de Preço			26/03/2024	Estimativa		
2024032600908	2301 1043 344905100000000000 27090000	J R A CONSTRUTORA LTDA	0,00	619.265,21	619.265,21	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EM FORNECIMENTO DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO QUE SERÁ IMPLANTADO NA QUADRA DO RECANTO DA ILH						
Pregão Eletrônico Registro de Preço			26/03/2024	Estimativa		
2024032600909	2301 1043 344905100000000000 27090000	J R A CONSTRUTORA LTDA	0,00	311.597,00	311.597,00	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EM FORNECIMENTO DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO QUE SERÁ IMPLANTADO NA QUADRA DO ERICK FERRAZ, N						
Pregão Eletrônico Registro de Preço			26/03/2024	Estimativa		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2024032601038	0880 2015 333903000000000000 15000000	ANTÔNIO MARQUES DA SILVA	0,00	149.383,81	149.383,81
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICI					
Pregão Eletrônico Registro de Preço					
2024032700003	0770 1012 344905100000000000 17090000	J R A CONSTRUTORA LTDA	0,00	335.478,64	335.478,64
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA MASSAGUEIRA (REMANESCENTE) , NO MUNICÍPIO DE MARECH					
Tomada de Preço					
2024032700004	0770 1012 344905100000000000 17000000	J R A CONSTRUTORA LTDA	0,00	108.511,60	108.511,60
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA MASSAGUEIRA (REMANESCENTE) , NO MUNICÍPIO DE MARECH					
Tomada de Preço					
2024040100998	0770 2013 333903900000000000 17090000	GOLDMAN SOLUÇÕES EM SANEAMENTO LTDA	100.969,10	61.643,10	162.612,20
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIAGNOSTICO DE VÍD					
Pregão Eletrônico Registro de Preço					
2024040101192	0551 2089 333903000000000000 17510000	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. PREGÃO ELETRÔNICO DE					
Pregão Eletrônico Registro de Preço					
2024040101193	0551 2089 333903900000000000 17510000	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. PREGÃO ELETRÔNICO DE					
Pregão Eletrônico Registro de Preço					
2024040101382	0440 2008 333903000000000000 15000000	MR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA	0,00	53.300,00	53.300,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO					
Pregão Eletrônico Registro de Preço					
2024040101385	0551 2089 333903600000000000 17510000	MAURICIO CAVALCANTE BUGARIM	0,00	17.583,12	17.583,12
REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO BÚZIOS DO FRANCÊS, QD. F, LOTE 16, PORTO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, EM ATENDIMENTO AS NECESS					
Não Aplicado					
2024040101440	0551 2054 333903900000000000 15000000	NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	0,00	1.676.170,06	1.676.170,06
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE À DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS E COMPLEMENTARES DE LIMPEZA DO MUNICÍPIO DE					
Concorrência					
2024040400986	0220 2002 333903000000000000 15000000	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	6.000,00	0,00	6.000,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ORIUNDO DO					
Pregão Eletrônico Registro de Preço					
2024040401309	0770 2013 333903000000000000 15000000	VERGETTI & CIA LTDA	0,00	256.380,40	256.380,40
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ARGILÓ-ARENOSO, AREIA BRITA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA D					
Pregão Eletrônico Registro de Preço					
2024040800003	0770 1004 344905100000000000 27090000	A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	498.990,23	498.990,23
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DA PRAÇA MULTIEVENTOS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CORRES					
Tomada de Preço					
2024040801261	0770 2096 333903900000000000 17090000	A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	143.885,57	143.885,57
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA BENEDITO AGNELO DE LIMA, 135 POVO					
Tomada de Preço					

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação	Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
					Data	Tipo de Nota	
<b>Histórico</b>							
<b>Modalidade de Licitação</b>							
2024041000001	1616	2036 333904100000000000 15000000	ASSOCIAÇÃO CULTURAL TERRA DOS MARECHAIS	20.000,00	0,00		20.000,00
REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A CONTRATADA, COM A FINALIDADE DE APOIO AO PROJETO DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL TERRA DOS MARECHAIS QUE É O CUSTEIO DO ESPE							
Não Aplicado				10/04/2024	Global		
2024041001023	0440	2008 333903000000000000 15000000	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	1.995,00	0,00		1.995,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO							
Pregão Eletrônico Registro de Preço				10/04/2024	Estimativa		
2024041101026	0550	2012 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	39.607,24	0,00		39.607,24
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN							
Não Aplicado				11/04/2024	Ordinário		
2024041101029	1616	2036 344905200000000000 15000000	CAMILIO EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	7.780,00		7.780,00
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES (NOTEBOOK, DESKTOP. TABLET), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO							
Pregão Eletrônico Registro de Preço				11/04/2024	Estimativa		
2024041101199	0880	2015 333903000000000000 15000000	KLEBER DA SILVA MARANHÃO JUNIOR	93.092,66	0,00		93.092,66
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA JARDINAGEM E ORNAMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO							
Pregão Eletrônico Registro de Preço				11/04/2024	Estimativa		
2024041101200	1818	2059 344905200000000000 15000000	R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMÁTICA LTDA	0,00	1.350,00		1.350,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (ESTABILIZADORES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. PREGÃO ELETRONICO 088/2023, ATA DE							
Pregão Eletrônico Registro de Preço				11/04/2024	Estimativa		
2024041201022	2301	2066 333904100000000000 15000000	FEDERAÇÃO ALAGOANA DE VOLEIBOL	100.000,00	0,00		100.000,00
REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A CONTRATADA, COM A FINALIDADE DE APOIAR O PROJETO VOLEI SOCIAL, SOB OS FUNDAMENTOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.178, 07 DE MARÇO D							
Não Aplicado				12/04/2024	Global		
2024041201046	0440	2008 333903000000000000 15000000	AVA CABRAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.269,20	0,00		1.269,20
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 073/2023, DA ATA Nº 0							
Pregão Eletrônico Registro de Preço				12/04/2024	Estimativa		
2024041201047	0440	2008 333903000000000000 15000000	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPI	0,00	290,46		290,46
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 073/2023, CONFORME							
Pregão Eletrônico Registro de Preço				12/04/2024	Estimativa		
2024041201048	0440	2008 333903000000000000 15000000	G P DA SILVA COMERCIO	0,00	1.800,00		1.800,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 115/2023, CONFOR							
Pregão Eletrônico Registro de Preço				12/04/2024	Estimativa		
2024041201102	0440	2008 333903000000000000 15000000	G P DA SILVA COMERCIO	1.800,00	0,00		1.800,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 115/2023, CONFOR							
Pregão Eletrônico Registro de Preço				12/04/2024	Estimativa		
2024041201103	0440	2008 333903000000000000 15000000	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	2.361,10	0,00		2.361,10
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 073/2023, CONFORME							
Pregão Eletrônico Registro de Preço				12/04/2024	Estimativa		
2024041201104	0440	2008 333903000000000000 15000000	DNA MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	150,00		150,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 073/2							
Pregão Eletrônico Registro de Preço				12/04/2024	Estimativa		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
<b>Histórico</b>						
<b>Modalidade de Licitação</b>						
2024041201105	0440 2008 333903000000000000 15000000	DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA	555,00	0,00	555,00	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 073/2						
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
			12/04/2024	Estimativa		
2024041201106	0440 2008 333903000000000000 15000000	UNICA SANEANTES LTDA	0,00	319,50	319,50	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 073/2						
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
			12/04/2024	Estimativa		
2024041201107	0440 2008 333903000000000000 15000000	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	87,00	0,00	87,00	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 073/2						
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
			12/04/2024	Estimativa		
2024041201198	0440 2008 333903000000000000 15000000	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	1.050,00	1.050,00	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N°11						
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
			12/04/2024	Estimativa		
2024041500001	2101 2056 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	20.350,00	0,00	20.350,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN						
Não Aplicado						
			15/04/2024	Ordinário		
2024041601196	0770 2013 333903500000000000 15000000	LOG ESTRATÉGIA DESENVOLVIMENTO E GESTÃO LTDA	0,00	568.000,00	568.000,00	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMA INTEGRADO DE GESTÃO TERRITORIAL (PIGT), NO MUNICÍPIO DE MAR						
Inexigibilidade						
			16/04/2024	Estimativa		
2024041701146	0440 2008 333903000000000000 15000000	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA	6.708,00	8.944,00	15.652,00	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ORIUNDO						
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
			17/04/2024	Estimativa		
2024041701148	1818 1042 344905100000000000 17090000	CONCRETEC INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRE-MOLDADOS	0,00	460.000,00	460.000,00	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EM FORNECIMENTO DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO QUE SERÁ IMPLANTADO NO CONDOMÍNIO INSDUSTRIAL EUSTÁQUIO						
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
			17/04/2024	Estimativa		
2024041701308	1818 1042 344905100000000000 27090000	CONCRETEC INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRE-MOLDADOS	0,00	721.418,40	721.418,40	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EM FORNECIMENTO DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO QUE SERÁ IMPLANTADO NO CONDOMÍNIO INSDUSTRIAL EUSTÁQUIO						
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
			17/04/2024	Estimativa		
2024041900927	1616 2036 344905200000000000 15000000	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.246,54	1.246,54	
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL D						
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
			19/04/2024	Estimativa		
2024041901222	1616 2036 333903000000000000 15000000	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	472,59	472,59	
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL D						
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
			19/04/2024	Estimativa		
2024042401237	0770 1048 344905100000000000 27090000	CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA	0,00	565.356,31	565.356,31	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA SANTA BÁRBARA, NO MUNICÍPIO D						
Tomada de Preço						
			24/04/2024	Global		
2024042901386	0210 2114 344905200000000000 15000000	R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMÁTICA LTDA	0,00	1.620,00	1.620,00	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO. ATA DE REGISTO DE PREÇO 088.15/2023, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRON						
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
			29/04/2024	Estimativa		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2024050201349	0550 2012 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	24.875,00	0,00	24.875,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
NãoAplicado			02/05/2024	Global	
2024050201350	0551 2089 333903000000000000 17510000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	6.150,30	6.150,30
REFERESE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MA					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			02/05/2024	Estimativa	
2024050201351	0226 2085 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	12.000,00	12.000,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA/GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MARECHAL D					
NãoAplicado			02/05/2024	Estimativa	
2024050201441	0226 2085 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	0,00	2.532,94	2.532,94
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA/GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEO					
NãoAplicado			02/05/2024	Estimativa	
2024050201442	0226 2085 333903900000000000 15000000	COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHA	0,00	13.164,00	13.164,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL (SEGURANÇA), SITUADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS Nº 297 CENTRO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Dispensa			02/05/2024	Estimativa	
2024050201443	0220 2002 333903000000000000 15000000	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			02/05/2024	Estimativa	
2024050201457	0440 2008 333903900000000000 15000000	HENRIQUE CARVALHO ADVOGADOS	427.246,93	0,00	427.246,93
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA E REPRESENTAÇÃO JURÍDICA E JUDICIAL E SEUS EVENTUAIS RECURSOS SOBRE RES					
NãoAplicado			02/05/2024	Estimativa	
2024050201466	0551 2054 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	6.150,30	6.150,30
REFERESE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICO					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			02/05/2024	Estimativa	
2024050201676	0770 1048 344905100000000000 15000000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO LOTEAMENTO ENCONTRO DO MAR E DIVERSAS RUAS DO FRANCÊS, NO MUNICÍ					
RegimeDiferenciadodeContratações			02/05/2024	Estimativa	
2024050201775	2301 1043 344905100000000000 27090000	TELESIL ENGENHARIA LTDA	0,00	731.000,00	731.000,00
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					
RegimeDiferenciadodeContratações			02/05/2024	Estimativa	
2024050300001	0551 2089 333903900000000000 17510000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	554,40	0,00	554,40
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
NãoAplicado			03/05/2024	Ordinário	
2024050300005	0770 2013 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	13.246,80	13.246,80
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO M					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			03/05/2024	Estimativa	
2024050301335	0550 2012 333903000000000000 15000000	PAPERMAT LTDA	0,00	2.358,40	2.358,40
REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			03/05/2024	Estimativa	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
<b>Histórico</b>						
<b>Modalidade de Licitação</b>						
2024050301422	1616 2036 333903600000000000 15000000	MARÇAL CARVALHO SILVA	0,00	3.000,00	3.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MARÇAL CARVALHO SILVA CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTIVIDADE DO BAIRR						
NãoAplicado						
2024050301423	1616 2036 333903600000000000 15000000	TEREZINHA LIMA DE QUEIROS	0,00	1.500,00	1.500,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE TRIO CASA DE ROBOCO CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA CAVALGADA DO TRABALHA						
NãoAplicado						
2024050601414	1616 2036 333903600000000000 15000000	EDMILSON JOSÉ DA SILVA	0,00	3.000,00	3.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE NANDO ATUALIZADO CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTIVIDADE DO POVOADO P						
NãoAplicado						
2024050601415	1616 2036 333903600000000000 15000000	BIANCA DOMINGUES PEIXOTO PINTO	0,00	3.000,00	3.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BIANCA DOMINGUES CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO SEMINT - IFAL MARECHAL NO						
NãoAplicado						
2024050601416	1616 2036 333903600000000000 15000000	JANDILMA MENDES DA SILVA	0,00	1.500,00	1.500,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE JANDILMA MENDES E BANDA CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTIVIDADE DE TAPE						
NãoAplicado						
2024050601417	1616 2036 333903600000000000 15000000	JOSIVALDO CHAGAS GONÇALVES	0,00	1.500,00	1.500,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE JÓ E DEYVISSON CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTIVIDADE DO POVOADO BARR						
NãoAplicado						
2024050601418	1616 2036 333903600000000000 15000000	GENILTON DE ALMEIDA	0,00	1.500,00	1.500,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPO SENSÇÃO CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTIVIDADE DE TAPERAGUÁ N						
NãoAplicado						
2024050701358	0551 2089 333903900000000000 17510000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.032,35	0,00	2.032,35	
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICÍPIO, INDENIZATÓRIO.						
NãoAplicado						
2024050701416	0440 2008 344905200000000000 15000000	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.754,61	3.754,61	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 060.8/2023, ORIUNDA DO PREGÃO						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						
2024050701418	0440 2008 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	39.270,00	0,00	39.270,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN						
NãoAplicado						
2024050801431	2020 2053 333903000000000000 15000000	CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	0,00	1.972,48	1.972,48	
REFERE-SE A AQUISÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA REALIZADA NO COMPLEXO CONVENTUAL NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. PE						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						
2024050801432	2020 2053 333903000000000000 15000000	CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	0,00	986,24	986,24	
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA FESTIVIDADE DA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIME						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						
2024050801433	2020 2053 333903000000000000 15000000	CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	0,00	3.369,42	3.369,42	
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA FESTIVIDADES RELIGIOSAS DE SANTA RITA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO GO						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
<b>Histórico</b>						
<b>Modalidade de Licitação</b>						
2024050801434	2020 2053 333903000000000000 15000000	CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI		0,00	1.972,48	1.972,48
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA FESTIVIDADES DA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO						
Pregão Eletrônico Registro de Preço				08/05/2024	Estimativa	
2024050900011	0551 2089 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA		43.670,00	0,00	43.670,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN						
Não Aplicado				09/05/2024	Global	
2024050901426	0550 2012 331901100000000000 15000000	ROSALIA MARIA CAVALCANTE PEIXOTO		500,00	5.000,00	5.500,00
REFERE-SE AO EMPENHO PARA OS CONSELHEIROS TITULARES QUE COMPOEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM BASE NO ART. 392, NA LEI 1216/2017.						
Não Aplicado				09/05/2024	Estimativa	
2024050901427	1616 2036 333903000000000000 15000000	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA		3.897,00	0,00	3.897,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET E KIT LANCHE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ORIUNDO DO						
Pregão Eletrônico Registro de Preço				09/05/2024	Estimativa	
2024050901430	1616 2036 333903000000000000 15000000	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA		1.677,00	0,00	1.677,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET E KIT LANCHE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ORIUNDO DO						
Pregão Eletrônico Registro de Preço				09/05/2024	Estimativa	
2024051001439	1616 2036 333903000000000000 15000000	L F LOPES DA SILVA ME		110,00	0,00	110,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE RECARGAS DE BOTTIÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (gpl) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI						
Pregão Eletrônico Registro de Preço				10/05/2024	Estimativa	
2024051300002	0770 2013 333903900000000000 15000000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL		119,61	0,00	119,61
REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE RRT, DO ARQUITETO RODRIGO FREIRE DA ANUNCIAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO, PARA COOPMAR (COOPERATIVA DE TRABALHO DOS						
Não Aplicado				13/05/2024	Ordinário	
2024051301442	1616 2036 333903600000000000 15000000	JOSIVALDO CHAGAS GONÇALVES		0,00	1.500,00	1.500,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE JÓ E DEYVISSON CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTIVIDADE DO POVOADO PEDR						
Não Aplicado				13/05/2024	Estimativa	
2024051301443	0550 2012 333903000000000000 15000000	LRF DISTRIBUIDORA LTDA		0,00	309,10	309,10
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. O						
Pregão Eletrônico Registro de Preço				13/05/2024	Estimativa	
2024051301444	0880 2015 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA		6.875,00	0,00	6.875,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN						
Não Aplicado				13/05/2024	Ordinário	
2024051301445	0550 2012 344905200000000000 15000000	M LINS ROCHA		0,00	206,00	206,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ORI						
Pregão Eletrônico Registro de Preço				13/05/2024	Estimativa	
2024051301446	0550 2012 344905200000000000 15000000	CEZARIOS MÓVEIS E COMERCIO LTDA		0,00	118,50	118,50
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ORI						
Pregão Eletrônico Registro de Preço				13/05/2024	Estimativa	
2024051301447	0550 2012 333903000000000000 15000000	J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTAÇÃO		0,00	169,74	169,74
REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE						
Pregão Eletrônico Registro de Preço				13/05/2024	Estimativa	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
<b>Histórico</b>						
<b>Modalidade de Licitação</b>						
2024051301448	0550 2012 344905200000000000 15000000	JM GESTÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.274,66	1.274,66	
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 060/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060.10/2023 E SO						
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
2024051301755	1616 2108 331900400000000000 17150000	EDSAMY DANTAS DA SILVA	0,00	2.449,55	2.449,55	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE E SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DO EDITAL DE FOMENTO A CULTURA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO						
Não Aplicado						
2024051400003	1616 2036 333903000000000000 15000000	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	2.598,00	0,00	2.598,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET E KIT LANCHE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ORIUNDO DO						
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
2024051400005	0440 2008 333903900000000000 15000000	APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP	15.657,00	0,00	15.657,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E ACESSORIOS, PARA DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A GESTÃO P						
Não Aplicado						
2024051400006	0440 2008 333904000000000000 15000000	ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.090,00	0,00	4.090,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, QUE COMPÕE						
Não Aplicado						
2024051401645	0226 2085 344905200000000000 15000000	JM GESTÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	637,33	637,33	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO (BEBEDOURO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 060.10/2023.						
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
2024051501457	1818 2059 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	48.645,69	0,00	48.645,69	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN						
Não Aplicado						
2024051501519	1616 2036 333903600000000000 15000000	EDMILSON JOSÉ DA SILVA	0,00	3.000,00	3.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE NANDO ATUALIZADO CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTIVIDADE DA PADROEIRA						
Não Aplicado						
2024051501520	1616 2036 333903600000000000 15000000	EDMILSON JOSÉ DA SILVA	0,00	3.000,00	3.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE NANDO ATUALIZADO CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTIVIDADE NA PRAIA DO FR						
Não Aplicado						
2024051501521	1616 2036 333903600000000000 15000000	PAULO HENRIQUE DA SILVA NOBRE	0,00	1.500,00	1.500,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DJ NOBRII, CREDENCIADO PELO EDITAL DO CREDENCIAMENTO, CARTA CONTRATO Nº 1505.03/2024, PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA FESTIV						
Não Aplicado						
2024051501522	1616 2036 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	473,10	473,10	
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA QUE ATUARÃO NO FINAL DE SEMANA PARA INSCRIÇÃO						
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
2024051501523	2301 1043 344905100000000000 27090000	TELESIL ENGENHARIA LTDA	0,00	150.000,00	150.000,00	
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						
Regime Diferenciado de Contratações						
2024051501526	0770 2097 344905100000000000 15000000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	75.002,09	75.002,09	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS DO SISTEMA VIÁRIO DA MASSAGUEIRA,						
Concorrência						

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
<b>Histórico</b>						
<b>Modalidade de Licitação</b>						
2024051601441	0880 2015 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	3.300,00	0,00	3.300,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN						
Não Aplicado			16/05/2024	Ordinário		
2024051601442	0440 2008 333903000000000000 15000000	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	0,00	1.995,00	1.995,00	
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO						
Pregão Eletrônico Registro de Preço			16/05/2024	Estimativa		
2024051601518	0770 1004 344905100000000000 27090000	INJETEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	80.000,00	80.000,00	
REFERE-E A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NO LOTEAMENTO ELDORADO (PRAÇA DA IGREJA SÃO MIGUEL ARCANJO), NO						
Tomada de Preço			16/05/2024	Estimativa		
2024051701455	0551 2089 333903600000000000 15000000	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA	4.500,00	0,00	4.500,00	
REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INDENIZATÓRIO.						
Não Aplicado			17/05/2024	Ordinário		
2024051701460	0770 1048 344905100000000000 27090000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	180.000,00	180.000,00	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA CAMPO GRANDE, NO MUNICÍPIO D						
Tomada de Preço			17/05/2024	Estimativa		
2024052000002	0440 2008 333904000000000000 15000000	ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	7.742,00	0,00	7.742,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, QUE COMPÕE						
Não Aplicado			20/05/2024	Ordinário		
2024052001699	0226 2085 344905200000000000 15000000	ICON BLINDAGEM - INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	0,00	74.699,70	74.699,70	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COLETES BALÍSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 124.1/2024. PREGÃO ELET						
Pregão Eletrônico Registro de Preço			20/05/2024	Estimativa		
2024052101718	0226 2085 344905200000000000 15000000	ADRIAN VASSON	0,00	31.471,74	31.471,74	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PATINETES ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 120.1/2024. PREGÃO ELE						
Pregão Eletrônico Registro de Preço			21/05/2024	Estimativa		
2024052101720	0226 2085 344905200000000000 15000000	M SOBRAL TRATORES E MÁQUINAS LTDA	0,00	141.500,00	141.500,00	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 120.2/2024. PREGÃO ELETRONICO 120/2						
Pregão Eletrônico Registro de Preço			21/05/2024	Estimativa		
2024052201599	1616 2036 333903000000000000 15000000	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	0,00	1.299,00	1.299,00	
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT LANCHES PARA FESTIVAL DE SURF NA PRAIA DO FRANCES, CONFORME MEMO Nº 286/2024, ORIUNDO DA SOLICITAÇÃO						
Pregão Eletrônico Registro de Preço			22/05/2024	Estimativa		
2024052201605	0551 1039 344905100000000000 17510000	ELO ENGENHARIA LTDA	0,00	300.000,00	300.000,00	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RODOVIA IB GATTO FALCÃO - TRECHO 2 NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Concorrência			22/05/2024	Estimativa		
2024052301754	1616 2036 333903600000000000 15000000	PAULO HENRIQUE DA SILVA NOBRE	0,00	1.500,00	1.500,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DJ NOBRII, CREDENCIADO PELO EDITAL DO CREDENCIAMENTO 010/2023, CARTA CONTRATO Nº 2305.01/2024, PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTIC						
Não Aplicado			23/05/2024	Estimativa		
2024052400003	0220 2002 333903000000000000 15000000	AMIRES NASCIMENTO DA SILVA	8.000,00	0,00	8.000,00	
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIRTUDE DOS ITENS, CUJO ÓRGÃO INTERESSADO DE						
Não Aplicado			24/05/2024	Ordinário		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
<b>Histórico</b>						
<b>Modalidade de Licitação</b>						
2024052400005	0770 2013 33190910000000000 15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL	2.000,00	0,00	2.000,00	
REFERENTE AOS HONORÁRIOS PERICIAIS, NO QUAL O PERITO UTILIZARÁ DOS SEUS CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS EM ESPECIALIZAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE UM LAUDO DENTRO DE T			24/05/2024	Ordinário		
NãoAplicado						
2024052700001	0550 2012 33390390000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	5.000,00	0,00	5.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN			27/05/2024	Ordinário		
NãoAplicado						
2024052701569	0770 2013 33390390000000000 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	2.601,25	0,00	2.601,25	
REFERENTE A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 784236/2013, RELATIVO A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DE			27/05/2024	Ordinário		
NãoAplicado						
2024052701593	1616 2036 33390300000000000 15000000	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	0,00	2.040,00	2.040,00	
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME MEMO Nº 368/2024, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083/2023, ATA DE REGISTR			27/05/2024	Estimativa		
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
2024052701760	0551 2089 33390300000000000 17510000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	78.000,00	78.000,00	
REFERENTE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.,			27/05/2024	Estimativa		
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
2024052701761	0440 2008 33390300000000000 15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	466.000,00	466.000,00	
REFERENTE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO			27/05/2024	Estimativa		
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
2024052800001	1818 2059 33390300000000000 15000000	SIMONE FERREIRA DOS SANTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EM VIRTUDE DOS ITENS, CUJO ÓRGÃO INTERESSADO DEMON			28/05/2024	Ordinário		
NãoAplicado						
2024052801621	0770 2013 33190110000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.009,84	0,00	1.009,84	
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL EFETIVO MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2024, DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO. PROCESSO Nº 05270096/2024.			28/05/2024	Estimativa		
NãoAplicado						
2024052801707	0770 1048 34490510000000000 27090000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	210.000,00	210.000,00	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA SÃO PAULO, NO MUNICÍPIO DE MA			28/05/2024	Estimativa		
Tomada de Preço						
2024052801708	0551 2089 33390300000000000 17510000	BERNARDI & GUEDES LTDA EPP	0,00	582.329,90	582.329,90	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS. PEDIDO FLP014306/2024.			28/05/2024	Estimativa		
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
2024052901417	0550 2012 33390330000000000 15000000	BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA	14.699,52	0,00	14.699,52	
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO E DESDOBRAMENTO DE PASSAGENS AÉ			29/05/2024	Global		
NãoAplicado						
2024052901624	0440 2008 33390400000000000 15000000	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	14.505,81	0,00	14.505,81	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNCIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS D			29/05/2024	Ordinário		
NãoAplicado						
2024052901654	1616 2036 33390300000000000 15000000	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	0,00	2.961,72	2.961,72	
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE PARA A PRIMEIRA SEMANA DO SÃO JOÃO, CONFORME MEMO Nº 371/2024, ORIUNDO A SOLICITAÇÃO DE FORNE			29/05/2024	Estimativa		
Pregão Eletrônico Registro de Preço						

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Maio/2024

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
325 Registro(s)			Total Geral R\$ 2.326.224,35	47.754.103,55	50.080.327,90

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

Maio/2024

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 2274</b>					
10.231-8	FUS/BB	0,00	1.361.504,58	1.361.504,58	0,00
10.231-8	AP APLICAÇÃO/FUS/BB	51,04	491.100,73	490.617,59	534,18
14.244-1	VSUS/MS	0,00	0,00	0,00	0,00
14.244-1	AP APLICAÇÃO BB RF CP/VSUS/MS/B	290,89	1,79	0,00	292,68
14.318-9	VIGMS	0,00	0,00	0,00	0,00
14.318-9	AP APLICAÇÃO BB RF CP/VIG/MS/BB	156,21	0,97	0,00	157,18
18.146-3	BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
18.146-3	AP APLICAÇÃO/BLGES/BB	92,62	0,63	0,00	93,25
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	38,90	0,24	0,00	39,14
18.634-1	24HS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.634-1	AP APLICAÇÃO BB RF CP/24HS/BB	3.888,25	24,15	0,00	3.912,40
18.730-5	BL.INV	0,00	0,00	0,00	0,00
18.730-5	AP APLICAÇÃO BB/RF CP AUT	29,70	0,18	0,00	29,88
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	46.160,51	286,70	0,00	46.447,21
19.161-2	FMS/PSB	0,00	0,00	0,00	0,00
19.161-2	AP APLICAÇÃO BB RF FMS/PSB/BB	24,74	0,16	0,00	24,90
23.262-9	FNS\BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
23.262-9	AP APLICAÇÃO FNS/BLINV/BB RF CP	1.093,54	6,74	0,00	1.100,28
36.078-3	BB - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL -	0,00	0,00	0,00	0,00
36.078-3	AP BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO E	247.088,25	1.523,05	0,00	248.611,30
45.543-1	VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
45.543-1	AP APLICAÇÃO BB CF VIGILANCIA	110.625,09	687,08	0,00	111.312,17
975.843-7	SAMU/BB	0,00	0,00	0,00	0,00
975.843-7	A APLICAÇÃO SAMU/BB	12,83	0,09	0,00	12,92
975.844-5	UNID.HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00
975.844-5	A APLICAÇÃO BB RF / UNID.HOSP.B	17.614,00	109,40	0,00	17.723,40
975.845-3	NASF	0,00	0,00	0,00	0,00
975.845-3	A APLICAÇÃO BB RF NASF/BB	18.213,69	113,13	0,00	18.326,82
<b>Total Agência:</b>		<b>445.380,26</b>	<b>1.855.359,62</b>	<b>1.852.122,17</b>	<b>448.617,71</b>
<b>Agência: 2274-8</b>					
10.534-1	AP BB - APLICAÇÃO PASEP	0,78	0,00	0,00	0,78
11.704-8	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11.704-8	AP APLIC.QSE 11.704-8	0,00	0,00	0,00	0,00
11.704-8	AP APLICAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11.757-9	BB - CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
11.757-9	AP BB - APLICAÇÃO CEX	11,05	0,07	0,00	11,12
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	267.474,29	1.648,71	0,00	269.123,00
12.090-1	BB - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.090-1	AP BB - APLICAÇÃO CIDE	441.348,70	2.720,47	0,00	444.069,17
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	93,40	0,63	0,00	94,03
14.489-4	FUNDEB 14.489-4	0,00	0,00	0,00	0,00
14.489-4	AP APLIC.FUNDEB 14.489-4	17,02	0,11	0,00	17,13
14.730-2	AP BB - BB AP BB PREVID RF PERFIL	6.167.918,89	51.429,84	0,00	6.219.348,73
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	110.368,94	1.158,43	0,00	111.527,37
14.870-9	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	220.190,32	220.190,32	0,00
14.870-9	AP BB - APLICAÇÃO SNA	44.509,20	218.555,16	0,00	263.064,36
16.411-9	BRASIL ALFABETIZADO 16.411-9	0,00	235.154,77	235.154,77	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	233.781,63	1.373,14	235.154,77	0,00
16.495-X	BB - 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.495-X	APBB - APLICAÇÃO 13º SALARIO	462,46	3,11	0,00	465,57
16.697-9	PNAE-16.697-9	0,00	250.697,27	250.697,27	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	251.904,67	177.262,58	75.671,67	353.495,58
16.821-1	BB - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.821-1	AP BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	6.927,38	46,66	0,00	6.974,04
18.546-9	BB - ISS ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.546-9	AP BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO	27.525,38	170,96	0,00	27.696,34
18.548-5	BB - CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.548-5	AP BB - APLICAÇÃO CONCURSO	11.078,93	68,81	0,00	11.147,74
20.181-2	BB - CFM	0,00	42.096,90	42.096,90	0,00
20.181-2	AP BB - APLICAÇÃO CFM	473.940,31	37.471,70	0,00	511.412,01
24.800-2	MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTI	0,00	260,49	260,49	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	265,46	0,81	260,49	5,78

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
24.881-9	PAR ÔNIBUS ESCOLAR 24.881-9	0,00	0,00	0,00	0,00
24.881-9 AP APLIC.ÔNIBUS ESCOLAR 24.881-9		0,00	0,00	0,00	0,00
24.894-0	APOIO AO EJA 24.894-0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.894-0 AP APLIC.PEJA 24.894-0		0,00	0,00	0,00	0,00
24.894-0 AP BB - APLICAÇÃO PEJA 2		1.219.224,24	7.515,28	0,00	1.226.739,52
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		146.388,72	902,33	0,00	147.291,05
25.995-0 AP BB - APLICAÇÃO AFM		1,13	0,00	0,00	1,13
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		1.362,48	9,18	0,00	1.371,66
27.660-X	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO M	0,00	0,00	0,00	0,00
27.660-X APABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLI		862.913,69	5.318,99	0,00	868.232,68
27.817-3	BB - DACESUASTRAB	0,00	0,00	0,00	0,00
27.817-3 AP BB - APLICAÇÃO DACESUASTRAB		2.652,89	17,86	0,00	2.670,75
27.818-1	BB - DEBPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.818-1 AP BB - APLICAÇÃO DEBPC ESCOLA		2.440,51	16,43	0,00	2.456,94
27.819-X	BB - AEPETI	0,00	0,00	0,00	0,00
27.819-X APBB - APLICAÇÃO AEPETI		644,66	4,34	0,00	649,00
27.820-3	BB - DBL GBF	0,00	63.315,15	63.315,15	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		63.883,57	23.727,27	37.719,24	49.891,60
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		589,67	3,64	0,00	593,31
27.824-6	BB - DBL PSB	0,00	85.451,58	85.451,58	0,00
27.824-6 AP BB - APLICAÇÃO - DBL PSB- BB R		168.744,44	21.209,58	62.047,65	127.906,37
27.824-6 AP BB - APLICAÇÃO DBL PSB		0,00	0,00	0,00	0,00
28.317-7	BB - CRIANÇA FELIZ	0,00	45.036,70	45.036,70	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		77.611,45	38.184,61	7.470,70	108.325,36
28.840-3	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-	0,00	0,00	0,00	0,00
28.840-3 AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
28.840-3 AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA 2		227.428,42	1.401,87	0,00	228.830,29
28.841-1	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-E.B.	0,00	0,00	0,00	0,00
28.841-1 AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA ES		0,00	0,00	0,00	0,00
28.841-1 AP APLICAÇÃO - PAR 2		0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
283.142-2	BB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	28.827,60	28.827,60	0,00
283.142-2 A	BB - APLICAÇÃO ICMS	187.701,22	29.713,36	0,00	217.414,58
29.071-8	29.071-8 DBL MAC FNAS	0,00	25.391,76	25.274,08	117,68
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	88.919,96	11.365,73	10.431,76	89.853,93
29.218-4	APOIO AOS ENTES QUE RECEBE	0,00	0,00	0,00	0,00
29.218-4 AP	APLICAÇÃO APOIO AOS ENTES Q	0,00	0,00	0,00	0,00
29.252-4	BB - PTS MGM MARECHAL	0,00	0,00	0,00	0,00
29.312-1	BB - FUNDEB	0,00	14.371.501,76	14.371.501,76	0,00
29.312-1 AP	APLICAÇÃO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
29.312-1 AP	APLICAÇÃO FUNDEB 2	19.542.248,17	6.881.492,48	6.455.546,87	19.968.193,78
29.561-2	ISSQN STN	0,00	9.620,19	9.620,19	0,00
29.561-2 AP	BB-APLICAÇÃO - ISSQN STN	166.846,36	9.226,55	0,00	176.072,91
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	3.821,72	23,55	0,00	3.845,27
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	5.156,60	31,78	0,00	5.188,38
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	707.965,56	4.397,09	0,00	712.362,65
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	88.746,02	88.746,02	0,00
33.175-9-AP	BB-APLICAÇÃO - SIGTV CUSTEIO	268.333,02	1.257,56	88.746,02	180.844,56
33.298-4	PREFEITURA MM DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
33.298-4-AP	BB- APLICAÇÃO - PREFEITURA M	0,00	0,00	0,00	0,00
33.318-2	MARECHAL DEODORO PVAC POR	0,00	0,00	0,00	0,00
33.318-2-A	BB-APLICAÇÃO - MD. PVAC PORT4	12.249,95	75,51	0,00	12.325,46
34.420-6	BB - PROCAD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
34.420-6 AP	BB - APLICAÇÃO PROCAD-SUAS	1.651,74	10,18	0,00	1.661,92

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
34.839-2	BB - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	0,00	0,00
34.839-2 AP	APLICAÇÃO LEI PAULO GUSTAVO	372.806,63	2.297,98	0,00	375.104,61
34.914-3	BB - PREFEITURA MM DEODORO	-177.615,54	0,00	0,00	-177.615,54
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	361.388,95	2.227,60	0,00	363.616,55
35.544-5	SIGTV GND4	0,00	0,00	0,00	0,00
35.544-5 - A	BB - APLICAÇÃO SIGTV GND4	145.321,38	895,76	0,00	146.217,14
35.692-1	BB - ALDIR BLANC - MAR DEODOR	0,00	0,00	0,00	0,00
35.692-1 - A	BB - APLICAÇÃO - LEI ALDIR BLAN	468.471,36	2.887,66	0,00	471.359,02
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	914.309,74	5.635,80	0,00	919.945,54
35.762-6	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	1.000.120,35	1.000.120,35	0,00
35.762-6 AP	BB - APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCA	2.558.464,38	434.153,81	517.851,76	2.474.766,43
40.023-8	BB - DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
40.023-8 AP	BB - APLICAÇÃO DIVERSOS	11.680,74	72,55	0,00	11.753,29
40.024-6	BB - FPM	0,00	7.181.242,08	7.181.242,08	0,00
40.024-6 AP	BB - APLICAÇÃO FPM	371.477,21	2.266.580,75	2.546.572,24	91.485,72
40.053-X	BB - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
40.053-X AP	BB - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
40.430-6	BB - IMPOSTOS	0,00	0,02	0,02	0,00
40.430-6 AP	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	94.220,63	585,20	0,01	94.805,82
40.433-0	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	6.002.077,51	6.002.077,51	0,00
40.433-0 AP	BB - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO	903.192,73	2.555.823,85	2.998.514,45	460.502,13
40.433-0 CDB	BB - APLIC. CDB ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
41.198-1	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	790.473,69	790.473,69	0,00
41.198-1 AP	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIA	1.424.128,57	791.807,77	0,00	2.215.936,34
43.024-2	BB - CH SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
43.024-2 AP	BB - APLICAÇÃO SALARIOS	0,57	0,00	0,00	0,57
44.529-0	BB - AÇÕES PETROBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
44.529-0 AP	BB - APLIC. ACOES PETROBRAS	918,03	6,27	0,00	924,30
7.017-3	PDDE 7.017-3	0,00	0,00	0,00	0,00
7.017-3 APL	APLIC.PDDE 7.017-3	22.488,14	151,48	0,00	22.639,62
7.017-3 APL	BB - APLICAÇÃO RF CP - PDDE 2	22.552,53	139,01	0,00	22.691,54
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	2.473,63	15,36	0,00	2.488,99
9.462-5	BB - ITR	0,00	2.364,96	2.364,96	0,00
9.462-5 APL	BB - APLICAÇÃO ITR	145.491,50	2.806,85	0,00	148.298,35

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Total Agência:</b>		<b>40.540.997,96</b>	<b>44.036.473,18</b>	<b>43.478.439,07</b>	<b>41.099.032,07</b>
<b>Banco: BANCO DO NORDESTE</b>					
<b>Agência: 31</b>					
408-2 APL	BN - APLICAÇÃO FUNDO DE AVAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: BRADESCO</b>					
<b>Agência: 6185</b>					
7.044-0	BRADESCO - 7.044-0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.044-0 APL	BRADESCO BRAD FI RENDA FIXA	5.628.058,91	49.546,84	0,00	5.677.605,75
7.044-0 APL	BRADESCO FIC RENDA FIXA REF	2.041.975,17	14.933,96	0,00	2.056.909,13
<b>Total Agência:</b>		<b>7.670.034,08</b>	<b>64.480,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.734.514,88</b>
<b>Agência: 6185-9</b>					
1.864-3	BRADESCO	1,00	145.435,44	145.435,44	1,00
1.864-3 APL	BRADESCO - APLICAÇÃO	110.225,93	592,99	0,00	110.818,92
1.864-3 CD	BRADESCO - CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.864-3 CD	BRADESCO - CDB II	42.954,84	74.698,11	70.746,92	46.906,03
<b>Total Agência:</b>		<b>153.181,77</b>	<b>220.726,54</b>	<b>216.182,36</b>	<b>157.725,95</b>
<b>Banco: CAIXA</b>					
<b>Agência: 9999</b>					
01	CAIXA - SMTT	0,00	4.727,44	4.727,44	0,00
9999	BLOQUEIO JUDICIAL	257,58	0,00	0,00	257,58
9999	BLOQUEIO JUDICIAL	76.256,78	353,71	0,00	76.610,49
9999	CAIXA - INTERFERENCIA - FUND.	0,00	206.427,78	206.427,78	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>76.514,36</b>	<b>211.508,93</b>	<b>211.155,22</b>	<b>76.868,07</b>
<b>Agência: 99999</b>					
999	CAIXA - PM	0,00	844.447,75	844.447,75	0,00
999	CAIXA - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CAIXA - SAÚDE	0,00	394.122,02	394.122,02	0,00
999	CAIXA - ASSISTENCIA	0,00	12.988,64	12.988,64	0,00
999	CAIXA - FAPEN	0,00	30.232,24	30.232,24	0,00
999	CAIXA - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CAIXA - INTERFERENCIA PROCUR	0,00	230.838,83	230.838,83	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.512.629,48</b>	<b>1.512.629,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 3693</b>					
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
101-1 CDB	CEF - APLICAÇÃO CDB RECURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
105-4	MANUTENÇÃO SEMED-105-4	0,00	4.012.284,90	4.012.284,90	0,00
105-4 APL	APLICAÇÃO SEMED 105-4	1.939.244,20	562.648,61	1.996.791,22	505.101,59
107-0	CEF - ISS	0,00	1.488.753,43	1.488.753,43	0,00
107-0 APL	CEF - APLICAÇÃO ISS	308.377,26	685.854,13	751.161,81	243.069,58
107-0 CDB	CEF - APLICAÇÃO ISS CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
107-0-APL	FCEF-APLICAÇÃO ISS FI ALIANÇA	2.526,19	20,55	0,00	2.546,74
108-9	CEF - LEILÃO DE BENS	0,00	55,00	55,00	0,00
108-9 APLIC	LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO	40.829,56	261,32	55,00	41.035,88
11-2	CEF - ROYALTIES ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11-2 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL	10,36	0,07	0,00	10,43
11.099-9	POCEF - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
11.670-9	POCEF - POUPANÇA.	928,37	5,60	0,00	933,97
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	41.932,26	41.932,26	0,00
111-9 APL	APLIC.SAMU CEF	36.407,43	12.175,97	27.986,56	20.596,84
116-0	CEF - ISS	20,00	0,00	0,00	20,00
15-5	CEF - ICMS	0,00	32.591.993,23	32.591.993,23	0,00
15-5 APL	CEF - APLICAÇÃO ICMS	314.567,44	9.848.577,91	8.926.552,92	1.236.592,43
15-5 CDB	CEF - APLIC CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
165-8	SAÚDE-165-8	11.073,62	5.218.857,27	5.109.895,49	120.035,40
165-8 APL	APLICAÇÃO/FUS/CEF 2	0,00	0,00	0,00	0,00
2-3	FAPEN PRINCIPAL	0,00	7.146.587,93	6.817.734,31	328.853,62
2-3 APL II	CAIXA - FI BRASIL REF DI LONGO	2.795.009,58	23.508,81	0,00	2.818.518,39
2-3 APL III	CAIXA - FI BRASIL TITULOS PUBLI	11.600.959,43	3.624.522,97	3.848.488,74	11.376.993,66
2-3 APL IV	CAIXA - FI JUROS E MOEDAS MUL	1.835.246,08	13.191,60	0,00	1.848.437,68
2-3 APL.	CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP	1.261.225,79	9.587,38	0,00	1.270.813,17
2-3 APLI	CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT P	142.824,58	1.856,74	0,00	144.681,32
37-6	CEF - FUNDO MUN A SOCIAL PBF	34.978,00	0,00	0,00	34.978,00
37-6 - APL	APLICAÇÃO - CEF FUNDO MUN A	0,00	0,00	0,00	0,00
4-0	CEF - FOPAG	1.414,50	2.520.326,67	2.515.390,82	6.350,35
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	11,52	0,07	0,00	11,59

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.382-6 PO	CEF - POUPANÇA PTS FERRAZ	839,78	4,68	0,00	844,46
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	15,64	0,10	0,00	15,74
624.001-8	624.001-8-FNSBLATB	0,00	0,00	0,00	0,00
624.001-8 A	APLICAÇÃO BLATB/CEF	0,76	0,01	0,00	0,77
624.002-6	BLGES 624.002-6	0,00	0,00	0,00	0,00
624.002-6/A	APLICAÇÃO BLGEST/CEF	144,97	0,93	0,00	145,90
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	178,92	1,14	0,00	180,06
624.006-9	624.006-9 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.006-9 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	102,94	0,66	0,00	103,60
624.007-7	624.007-7 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.007-7 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	74,85	0,48	0,00	75,33
624.008-5	624.008-5 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.008-5 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	96,82	0,62	0,00	97,44
624.015-8	624.015-8 BLINV-CEO	0,00	0,00	0,00	0,00
624.015-8 A	APLICAÇÃO/BLIN/CEO/CEF	30,32	0,20	0,00	30,52
624.016-6	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BA	0,00	0,00	0,00	0,00
624.016-6 A	APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO	1.526,88	9,78	0,00	1.536,66
624.018-2	FMS SUS CUSTEIO	0,00	7.377.388,30	7.377.388,30	0,00
624.018-2 A	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO	9.155.532,63	4.779.646,44	1.608.081,24	12.327.097,83
624.020-4	FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVE	153,45	0,00	0,00	153,45
624.020-4 A	APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - B	1.929.473,94	12.351,29	0,00	1.941.825,23
624.022-0	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO D	0,00	431.242,33	431.242,33	0,00
624.022-0 A	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO D	202.996,82	241.755,06	191.043,75	253.708,13
63-5	FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00
64-3	NASF 64-3	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00
647.006-4	CEF - CONV. RUA BENEDITO AGN	0,00	0,00	0,00	0,00
647.006-4 A	CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV	0,00	0,00	0,00	0,00
647.006-4-P	CEF - POUPANÇA CONV. PST NAV	283.394,80	1.647,10	0,00	285.041,90
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	877.875,97	5.640,45	0,00	883.516,42
647.026-9-P	CEF - POUPANÇA - MUN DE MARE	1.028.473,53	5.977,53	0,00	1.034.451,06
647.028-5	CEF-MUNICIPIO DE MARECHAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
647.034-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHL	0,00	0,00	0,00	0,00
647.034-0-A	CEF - APLICAÇÃO - MUNICIPIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.037-4	CEF - MARECHAL DEODORO TC P	0,00	0,00	0,00	0,00
647.037-4-A	CEF - APLICAÇÃO TC PAC 012	0,00	0,00	0,00	0,00
647.037-4-P	CEF - POUPANÇA - TC PAC 012	0,00	0,00	0,00	0,00
647.039-0	CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA D	0,00	0,00	0,00	0,00
647.039-0 A	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
647.039-0-P	CEF-POUPANÇA-MUN MARECHAL	0,00	0,00	0,00	0,00
647.040-4	CEF - MUN DE MARECHAL DEODO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.040-4-A	CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNIC	405.863,88	2.607,72	0,00	408.471,60
647.040-4-P	CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE	301.004,61	1.749,45	0,00	302.754,06
647.042-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL	0,00	0,00	0,00	0,00
647.042-0-A	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE	73.498,77	472,24	0,00	73.971,01
647.042-0-P	CEF - POUPANÇA -MUNICIPIO DE	509.811,39	2.963,05	0,00	512.774,44
647.044-7	CEF - ESPORTE	0,00	316.959,56	316.959,56	0,00
647.044-7 A	CEF - APLICAÇÃO ESPORTE	0,00	49.100,88	49.100,88	0,00
647.044-7-P	CEF - POUPANÇA ESPORTE	257.256,25	1.495,18	218.884,50	39.866,93
672.001-0	CEF - EMENDA PARLAMENTAR PA	0,00	0,00	0,00	0,00
672.001-0 A	CEF - APLICAÇÃO EMENDA PARLA	72.887,55	466,58	0,00	73.354,13
672.002-8	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 2	0,00	0,00	0,00	0,00
672.002-8 A	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 2 -	7.686.614,97	44.055,57	0,00	7.730.670,54
68-6	CEF - CONSIGNAÇÃO	7.587,55	460.547,27	468.134,82	0,00
70-8 - AP C	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA AP	1.188.777,22	459.019,64	308.694,59	1.339.102,27
70-8 - CAM	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MO	0,00	1.661.655,26	1.661.655,26	0,00
71-6	CEF - IPVA	0,00	757.931,47	757.931,47	0,00
71-6 APL	CEF - APLICAÇÃO IPVA	168.971,82	459.128,08	300.055,00	328.044,90
71.001-2	CEF - CONSIGNADOS	0,00	291.547,78	291.547,78	0,00
71.002-0	CEF - CIGIP	0,00	2.651.233,32	2.651.233,32	0,00
71.002-0 AP	CEF- APLICAÇÃO CIGIP	3.697.234,97	1.318.781,13	1.358.686,44	3.657.329,66
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	33.941,12	218,08	0,00	34.159,20
71.006-3 PO	71.006-3 - POUPANÇA - CONV. ME	187.734,46	1.091,12	0,00	188.825,58



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71.007-1	FMAS - FOLHA DE PESSOAL	1.458,24	162.518,43	162.240,38	1.736,29
71.012-8	TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	17.978,52	17.978,52	0,00
71.012-8 AP APLICAÇÃO GEITE		1.658.208,78	10.561,78	17.978,52	1.650.792,04
71.013-6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	0,00	66.486,25	66.486,25	0,00
71.013-6 AP CEF CRAS ESTADO		85.448,16	54.562,28	486,25	139.524,19
71.014-4	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	60.403,10	92.716,46	144.702,02	8.417,54
71.014-4 AP APLICAÇÃO TAXA DE ADMINISTRA		2.371.824,86	17.739,99	88.000,00	2.301.564,85
71.017-9	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS E	18.609,43	36.364,10	34.794,40	20.179,13
71.018-7	DENTAL MASTER - RECOLHIMENT	1.461,38	4.405,65	4.457,41	1.409,62
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		68,29	0,44	0,00	68,73
71.024-1	ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA SANI	0,00	0,00	0,00	0,00
71.024-1/ A APL/ ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA		9.054,27	57,96	0,00	9.112,23
71.027-6	FUNDEF - PRECATÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.027-6 AP APLICAÇÃO FUNDEF - PRECATÓRI		0,00	0,00	0,00	0,00
71.027-6 MEAPLICAÇÃO FI MEGA - PRECATÓR		0,00	0,00	0,00	0,00
71.027-6 PL APLICAÇÃO FIC PLENO DI - PREC		0,00	0,00	0,00	0,00
71.033-0	CEF - FUNDO MUN DESENV URB D	0,00	2.709,78	2.709,78	0,00
71.033-0 AP CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - F		1.069.366,52	9.511,48	55,00	1.078.823,00
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	1.626,70	1.626,70	105,00
71.062-4	FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAÚD	0,00	0,00	0,00	0,00
71.062-4 AP APLICAÇÃO - FMS - AUXILIO FINA		2.941,03	18,83	0,00	2.959,86
71.064-0	CEF - MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.064-0-AP CEF - APLICAÇÃO - MUN. MARECH		279.531,74	1.796,02	0,00	281.327,76
71.064-0-POCEF - POUPANÇA - MUN. MARECH		3.245,95	18,86	0,00	3.264,81
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		33.658,37	215,45	0,00	33.873,82
71.076-4	CEF - MUN DE MAR DEODORO -	0,00	0,00	0,00	0,00
71.076-4-AP CEF - MUN MAR DEODORO - APLI		610.131,09	3.905,68	0,00	614.036,77
71.078-0	FOPAG - SMTT	140,00	107.390,88	107.513,96	16,92
71.079-9	SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	0,00	416.143,26	416.143,26	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71.079-9 - A APLICAÇÃO - SUPERINT MUN TRA		254,08	135,50	111,77	277,81
71.080-2 MUN. MARECHAL DEODORO		0,00	7.012.372,19	7.012.372,19	0,00
71.080-2 - A APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHA		57.882.650,73	463.960,12	7.012.317,19	51.334.293,66
71.080-2 - A APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHA		1.825,51	11,63	55,00	1.782,14
71.081-0 CEF - MUN MARECHAL DEODORO-		0,00	1.021.252,83	1.021.252,83	0,00
71.081-0-AP CEF - MUN MARECHAL DEODORO		2.064.027,53	208.040,27	822.831,78	1.449.236,02
71.088-8 FMS - CUSTEIO ESTADUAL		3.057.552,46	265.959,53	3.323.511,99	0,00
71.088-8 AP FMS - CUSTEIO ESTADUAL - APLI		0,00	3.074.130,86	265.959,53	2.808.171,33
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	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
71.090-0 AP CEF - APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO P		119.702,87	7.515.046,12	0,00	7.634.748,99
71.091-8 CEF - FMAS - PTS		0,00	20.659,69	20.659,69	0,00
71.099-3 CEF - PRECATÓRIOS DO FUNDEF		0,00	57.695,92	57.695,92	0,00
71.099-3 AP CEF - APLICAÇÃO PRECATÓRIO D		1.512.314,66	9.561,30	57.695,92	1.464.180,04
71.101-9 CEF - GEITE		0,00	352.036,27	352.036,27	0,00
71.101-9 AP CEF - APLICAÇÃO GEITE		302.041,81	152.137,77	201.508,27	252.671,31
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	7.430,31	7.430,31	0,00
72-4 APL CEF - APLICAÇÃO IPI		72.503,13	7.863,48	55,00	80.311,61
79-1 CEF - ASSISTENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
79-1 APLIC CEF - APLIC.		28,83	0,19	0,00	29,02
8-2 CEF - IMPOSTOS		0,00	2.887.273,04	2.887.273,04	0,00
8-2 APL CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS		250.181,58	1.500.409,94	1.239.824,66	510.766,86
8-2-APL FI CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIA		1.688,35	13,73	0,00	1.702,08
8-2-CDB CEF - CDB-FLEX		1.071,83	8,33	0,00	1.080,16
8.129-8 PO CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO A		38.537,35	232,30	0,00	38.769,65
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	103.715,27	103.715,27	0,00
89-9 APL CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROCU		58.601,51	45.127,87	58.691,19	45.038,19
90-2 CEF - MANUTENÇÃO PROCURADO		0,00	25.887,47	25.887,47	0,00
90-2 APL CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO		14.609,09	11.281,91	14.631,45	11.259,55
91-0 CEF - FORNECEDORES		0,00	18.368,25	18.368,25	0,00
91-0 APL CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORE		475.362,63	17.804,89	3.629,05	489.538,47
91-0 APL ALMUNICIPIO DE MARECHAL - APLIC		0,00	0,00	0,00	0,00
93-7 CEF - F M MEIO AMBIENTE		0,00	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

Maio/2024

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
93-7 APLIC	MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	11.681,39	74,72	55,00	11.701,11
94-5	CEF - PAGAMENTO DE FORNECE	20.202,32	2.269.067,80	2.280.996,89	8.273,23
98-8	CEF - ROYALTIES	0,00	2.301.331,81	2.301.331,81	0,00
98-8 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY	5.504.718,10	26.798,12	2.301.331,81	3.230.184,41
98-8 APL ALCEF	- APLICAÇÃO ROYALTIES ALI	8.998.746,00	73.203,84	0,00	9.071.949,84
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	340.050,24	340.050,24	0,00
99-6 APL	APLIC EDUCAÇÃO CONTRA PARTI	9.891,22	62,88	307,32	9.646,78
<b>Total Agência:</b>		<b>135.016.721,49</b>	<b>127.435.483,09</b>	<b>126.416.529,49</b>	<b>136.035.675,09</b>
<b>Agência: 55</b>					
1.401-9	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.401-9 APL	CEF - APLICAÇÃO	4.819,57	30,85	0,00	4.850,42
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	1.306,58	8,36	0,00	1.314,94
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	83.593,10	535,11	0,00	84.128,21
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	47.458,32	47.458,32	8.790,36
1.434-5 APL	CEF - CEX APLICAÇÃO	314.552,40	49.489,21	55,00	363.986,61
1.468-0	CEF - P. M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.468-0 APL	CEF - APLICAÇÃO.	450,55	2,88	0,00	453,43
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	20,10	0,12	0,00	20,22
40.205-4	POCEF - POUPANÇA ASSISTÊNCIA	782,44	0,00	0,00	782,44
<b>Total Agência:</b>		<b>414.315,51</b>	<b>97.524,85</b>	<b>47.513,32</b>	<b>464.327,04</b>
<b>Banco: OUTROS</b>					
<b>Agência: 0031-0</b>					
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	3.165.335,49	40.675,57	0,00	3.206.011,06
<b>Total Agência:</b>		<b>3.165.335,49</b>	<b>40.675,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.206.011,06</b>
<b>Agência: 6185</b>					
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
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Agência: 99999</b>					

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Agência:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Banco:</b>	<b>187.482.480,92</b>	<b>175.474.862,06</b>	<b>173.734.571,11</b>	<b>189.222.771,87</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>187.482.480,92</b>	<b>175.474.862,06</b>	<b>173.734.571,11</b>	<b>189.222.771,87</b>

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

Maio/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>10.000,00</b>
07/05/2024	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 008/2024 EM NOME DE MARIA IZABEL ALVES DA SILVA\Número: 1541	071424	3.000,00	0,00	13.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	
08/05/2024	PELO ESTORNO DO SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 007/2024 QUE NÃO FOI UTILIZADO PELA SERVIDORA RAYANNE MAYRA VIEIRA DA SILVA\Número: 1514	060524	0,00	4.418,00	8.582,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.418,00</b>	
14/05/2024	PELA LIQUIDAÇÃO QUANDO À APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS UTILIZADOS REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 007/2024.\Número: 1540	000000	0,00	5.582,00	3.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.582,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>12.593,55</b>
21/05/2024	CRÉDITO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, FOLHA PENSIONISTAS, REFERENTE A FEVEREIRO\nNúmero:1549	235997	0,00	7.178,02	5.415,53
21/05/2024	CRÉDITO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, FOLHA APOSENTADOS, REFERENTE A FEVEREIRO\nNúmero:1550	235997	0,00	282,40	5.133,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.460,42</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.460,42</b>	<b>5.133,13</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>46.347,88</b>
13/05/2024	DESBLOQUEIO BCO DO BRASIL.\Número: 1515	350.001	0,00	11.126,99	35.220,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.126,99</b>	
13/05/2024	DESBLOQUEIO BCO.DO BRASIL.\Número: 1516	360.001	0,00	1.352,38	33.868,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352,38</b>	
27/05/2024	BLOQUEIO JUDICIAL BCO.DO BRASIL.\Número: 1531	040.201	2.402,12	0,00	36.270,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.402,12</b>	<b>0,00</b>	
27/05/2024	BLOQUEIO JUDICIAL BCO.DO BRASIL.\Número: 1533	040.202	7.368,82	0,00	43.639,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.368,82</b>	<b>0,00</b>	
27/05/2024	BLOQUEIO JUDICIAL BCO.DO BRASIL.\Número: 1535	040.203	14.975,00	0,00	58.614,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>14.975,00</b>	<b>0,00</b>	
29/05/2024	LANÇAMENTO CONTABIL REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO 00007202320195190009, DA 9ª VARA FEDERAL DO TRABALHO, TRT 19º REGIAO, AUTORA: JOSE EDIPO MARTINIANO DE BARRO.\Número: 1551	000000	13.481,49	0,00	72.095,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>13.481,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total:</b>	<b>38.227,43</b>	<b>12.479,37</b>	<b>72.095,94</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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				119.702,87
21/05/2024	Transferência da Conta 71.090-0 para a Conta 71.090-0 APL Número: 17508	212852	7.500.000,00	0,00	7.619.702,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.619.702,87</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
08/05/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 \Número: 17157	1987	300.010,69	0,00	300.010,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>300.010,69</b>	<b>0,00</b>	
08/05/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 \Número: 17156	70	1,31	0,00	300.012,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1,31</b>	<b>0,00</b>	
08/05/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5 \Número: 17155	50.801	0,00	300.000,00	12,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	
08/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2024010200034 \Ordem: 2024050866617	113455	0,00	12,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
10/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005081/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	295.748,93	0,00	295.748,93
10/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005082/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	2.940.608,97	0,00	3.236.357,90
10/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005083/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	29.579,60	0,00	3.265.937,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.265.937,50</b>	<b>0,00</b>	
10/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005084/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-647.271,57	0,00	2.618.665,93
10/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005085/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-5.915,92	0,00	2.612.750,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>-653.187,49</b>	<b>0,00</b>	
10/05/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL \Número: 17158	1987	0,00	1.917.508,49	695.241,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.917.508,49</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
10/05/2024	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2024051001446\Ordem: 2024051032562	13374	0,00	10.451,00	684.790,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.451,00</b>	
10/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200469\Ordem: 2024051032557	4000.002	0,00	59.523,80	625.266,72
10/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200470\Ordem: 2024051032558	4000.002	0,00	47.926,85	577.339,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>107.450,65</b>	
10/05/2024	Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM\Emp.: 2024051001447\Ordem: 2024051032563	48955	0,00	2.004,00	575.335,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.004,00</b>	
10/05/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024051001445\Ordem: 2024051032561	850	0,00	32.659,35	542.676,52
10/05/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024051001448\Ordem: 2024051032564	850	0,00	52.785,91	489.890,61
10/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 18289	850	0,00	485.453,67	4.436,94
10/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 18290	850	0,00	4.436,94	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>575.335,87</b>	
20/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005436/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	82.502,28	0,00	82.502,28
20/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005439/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	452.294,21	0,00	534.796,49
20/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005444/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	4.887,92	0,00	539.684,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>539.684,41</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
20/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005453/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-106.959,29	0,00	432.725,12
20/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005457/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-977,58	0,00	431.747,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>-107.936,87</b>	<b>0,00</b>	
20/05/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL \Número: 17294	1987	0,00	343.671,07	88.076,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>343.671,07</b>	
20/05/2024	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS \Emp.: 2024052001702 \Ordem: 2024052031256	13374	0,00	1.726,99	86.349,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.726,99</b>	
20/05/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA \Emp.: 2024052001701 \Ordem: 2024052031255	850	0,00	5.396,83	80.952,65
20/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE \Número: 18428	850	0,00	80.219,47	733,18
20/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE \Número: 18429	850	0,00	733,18	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>86.349,48</b>	
21/05/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 \Número: 17419	1987	2.000.010,66	0,00	2.000.010,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.000.010,66</b>	<b>0,00</b>	
21/05/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 \Número: 17418	70	1,06	0,00	2.000.011,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>1,06</b>	<b>0,00</b>	
21/05/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5 \Número: 17314	000001	0,00	2.000.000,00	11,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
29/05/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 17421	1987	234.234,12	0,00	234.245,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>234.234,12</b>	<b>0,00</b>	
29/05/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 17422	70	0,70	0,00	234.246,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,70</b>	<b>0,00</b>	
29/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005945/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	66.552,95	0,00	300.799,49
29/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005946/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	1.903.159,66	0,00	2.203.959,15
29/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005947/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	18.002,74	0,00	2.221.961,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.987.715,35</b>	<b>0,00</b>	
29/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005948/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-393.942,52	0,00	1.828.019,37
29/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005949/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-3.600,54	0,00	1.824.418,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>-397.543,06</b>	<b>0,00</b>	
29/05/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 17420	52.901	0,00	1.500.000,00	324.418,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	
29/05/2024	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2024052901750\Ordem: 2024052969141	13374	0,00	6.360,69	318.058,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.360,69</b>	
29/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024052969142	283365	0,00	12,00	318.046,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
29/05/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024052901749\Ordem: 2024052969140	850	0,00	19.877,13	298.169,01
29/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número:18503	850	0,00	295.456,88	2.712,13
29/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número:18504	850	0,00	2.700,41	11,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>318.034,42</b>	
<b>Total de Registros: 44</b>		<b>Total:</b>	<b>7.168.928,38</b>	<b>7.168.916,66</b>	<b>11,72</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/05/2024	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0 Número: 16969	1987	799.409,37	0,00	799.409,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>799.409,37</b>	<b>0,00</b>	
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004443/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	50.853,33	0,00	850.262,70
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004444/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	349,98	0,00	850.612,68
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004445/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	18.417,61	0,00	869.030,29
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004446/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	202,06	0,00	869.232,35
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004447/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	16.679,95	0,00	885.912,30
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004448/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	24.053,47	0,00	909.965,77
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004449/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	2.723,44	0,00	912.689,21
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004450/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	12.126,30	0,00	924.815,51
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004451/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.699,45	0,00	926.514,96
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004452/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	897,00	0,00	927.411,96
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004453/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	1.925,00	0,00	929.336,96
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004455/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	219,06	0,00	929.556,02

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004456/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	1.861,36	0,00	931.417,38
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004457/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	346,66	0,00	931.764,04
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004458/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	513,42	0,00	932.277,46
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004459/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	542,42	0,00	932.819,88
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004460/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	760869	1.624,00	0,00	934.443,88
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004461/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	61.188,39	0,00	995.632,27
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004462/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	2.389,40	0,00	998.021,67
02/05/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	2.143,27	0,00	1.000.164,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>200.755,57</b>	<b>0,00</b>	
02/05/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 16968	50.201	0,00	1.000.000,00	164,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
02/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024050269809	760869	0,00	164,94	0,00
03/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004480/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	13.842,56	0,00	13.842,56
03/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004481/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	295,56	0,00	14.138,12
03/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004482/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	2.977,25	0,00	17.115,37

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004483/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	180,01	0,00	17.295,38
03/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004484/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	1.400,00	0,00	18.695,38
03/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004485/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	235,35	0,00	18.930,73
03/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004486/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	270,49	0,00	19.201,22
03/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004487/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	7.825,43	0,00	27.026,65
03/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004488/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	577,52	0,00	27.604,17
03/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004489/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	679,78	0,00	28.283,95
03/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004490/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	84,33	0,00	28.368,28
03/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004491/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	1.106,98	0,00	29.475,26
03/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004492/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	98,07	0,00	29.573,33
03/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004493/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	426,86	0,00	30.000,19
03/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004494/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	64,38	0,00	30.064,57
03/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004495/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	504,45	0,00	30.569,02
03/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004496/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	142,65	0,00	30.711,67



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004497/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	37.120,56	0,00	67.832,23
03/05/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	435,82	0,00	68.268,05
			<b>Total do Documento:</b>	<b>68.268,05</b>	<b>164,94</b>
03/05/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 16970	1987	0,00	68.156,19	111,86
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>68.156,19</b>
03/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024050369805	760869	0,00	111,86	0,00
06/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004561/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	5.479,99	0,00	5.479,99
06/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004562/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	185,42	0,00	5.665,41
06/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004563/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	1.296,60	0,00	6.962,01
06/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004564/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	31,90	0,00	6.993,91
06/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004565/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	4.500,00	0,00	11.493,91
06/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004566/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	8.112,37	0,00	19.606,28
06/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004567/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	6.825,69	0,00	26.431,97
06/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004568/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	272,18	0,00	26.704,15
06/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004569/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	2.427,16	0,00	29.131,31

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
06/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004576/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	556,21	0,00	29.687,52
06/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004583/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	273,75	0,00	29.961,27
06/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004584/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	76,61	0,00	30.037,88
06/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004585/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	1.906,05	0,00	31.943,93
06/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004586/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	344,83	0,00	32.288,76
06/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004589/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	92,69	0,00	32.381,45
06/05/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	405,45	0,00	32.786,90
			<b>Total do Documento:</b>	<b>32.786,90</b>	<b>111,86</b>
06/05/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 16971	1987	0,00	32.550,36	236,54
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.550,36</b>
06/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024050630813	760869	0,00	236,54	0,00
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004820/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	13.639,33	0,00	13.639,33
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004821/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	179,64	0,00	13.818,97
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004822/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	6.281,81	0,00	20.100,78
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004823/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	65,94	0,00	20.166,72

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004824/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	50.168,25	0,00	70.334,97
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004825/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	46,48	0,00	70.381,45
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004826/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	760869	180.428,08	0,00	250.809,53
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004827/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	6.982,54	0,00	257.792,07
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004828/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	16.274,64	0,00	274.066,71
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004829/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	1.097,24	0,00	275.163,95
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004830/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	873,63	0,00	276.037,58
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004831/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	11.875,90	0,00	287.913,48
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004832/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	3.219,08	0,00	291.132,56
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004833/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	4.799,69	0,00	295.932,25
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004834/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	336,00	0,00	296.268,25
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004835/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	862,23	0,00	297.130,48
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004836/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	704,82	0,00	297.835,30
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004837/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	1.280,46	0,00	299.115,76

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004838/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	329,32	0,00	299.445,08
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004839/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	751,71	0,00	300.196,79
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004840/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	359,84	0,00	300.556,63
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004841/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	760869	41,19	0,00	300.597,82
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004842/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	27.242,08	0,00	327.839,90
07/05/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	777,95	0,00	328.617,85
			<b>Total do Documento:</b>	<b>328.617,85</b>	<b>236,54</b>
07/05/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 17160	1987	0,00	328.501,61	116,24
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>328.501,61</b>
07/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024050766480	760869	0,00	116,24	0,00
08/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004869/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	6.456,30	0,00	6.456,30
08/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004870/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	110,63	0,00	6.566,93
08/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004871/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	115,88	0,00	6.682,81
08/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004872/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	17.000,00	0,00	23.682,81
08/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004873/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	166,35	0,00	23.849,16

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004874/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	520,11	0,00	24.369,27
08/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004875/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	5.105,27	0,00	29.474,54
08/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004876/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	169,69	0,00	29.644,23
08/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004877/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	559,66	0,00	30.203,89
08/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004878/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	2.755,20	0,00	32.959,09
08/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004879/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	1.180,62	0,00	34.139,71
08/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004880/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	521,69	0,00	34.661,40
08/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004881/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	361,86	0,00	35.023,26
08/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004882/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	35.295,76
08/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004883/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	361,08	0,00	35.656,84
08/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004884/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	159,92	0,00	35.816,76
08/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004885/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	496,55	0,00	36.313,31
08/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004886/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	1.082,68	0,00	37.395,99
08/05/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	331,33	0,00	37.727,32

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>37.727,32</b>	<b>116,24</b>	
08/05/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \Número: 17159	1987	0,00	37.594,94	132,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>37.594,94</b>	
08/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2024010200034 \Ordem: 2024050866616	760869	0,00	132,38	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>132,38</b>	
09/05/2024	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0 \Número: 17161	1987	296.674,86	0,00	296.674,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>296.674,86</b>	<b>0,00</b>	
09/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004948/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	12.989,08	0,00	309.663,94
09/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004949/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	166,32	0,00	309.830,26
09/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004950/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	407,82	0,00	310.238,08
09/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004951/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	22.100,72	0,00	332.338,80
09/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004952/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	6.127,61	0,00	338.466,41
09/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004953/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	910,93	0,00	339.377,34
09/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004954/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	45,28	0,00	339.422,62
09/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004955/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	6.485,14	0,00	345.907,76
09/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004956/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.667,36	0,00	347.575,12

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
09/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004957/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.237,50	0,00	348.812,62
09/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004958/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	225,00	0,00	349.037,62
09/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004959/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	569,98	0,00	349.607,60
09/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004960/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	211,70	0,00	349.819,30
09/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004961/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	121,84	0,00	349.941,14
09/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004962/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	408,87	0,00	350.350,01
09/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004963/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	390,85	0,00	350.740,86
09/05/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	324,53	0,00	351.065,39
			<b>Total do Documento:</b>	<b>54.390,53</b>	<b>0,00</b>
09/05/2024	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2024050800001\Ordem: 2024050969823	50901	0,00	350.890,00	175,39
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>350.890,00</b>
09/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024050969816	760869	0,00	175,39	0,00
10/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005035/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	17.954,77	0,00	17.954,77
10/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005036/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	475,00	0,00	18.429,77
10/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005037/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	5.587,25	0,00	24.017,02

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005038/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	687,66	0,00	24.704,68
10/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005039/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	23.500,00	0,00	48.204,68
10/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005040/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	2.062,08	0,00	50.266,76
10/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005041/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	117.260,10	0,00	167.526,86
10/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005042/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	178,51	0,00	167.705,37
10/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005043/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	3.201,47	0,00	170.906,84
10/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005044/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	504,61	0,00	171.411,45
10/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005046/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	2.463,33	0,00	173.874,78
10/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005047/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.462,57	0,00	175.337,35
10/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005048/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	814,83	0,00	176.152,18
10/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005049/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	738,62	0,00	176.890,80
10/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005050/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	241,99	0,00	177.132,79
10/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005051/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	461,97	0,00	177.594,76
10/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005052/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	233,01	0,00	177.827,77



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005055/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	11.442,40	0,00	189.270,17
10/05/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	487,35	0,00	189.757,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>189.757,52</b>	<b>175,39</b>	
10/05/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \Número: 17162	1987	0,00	189.282,62	474,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>189.282,62</b>	
10/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2024010200034 \Ordem: 2024051032549	760869	0,00	474,90	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>474,90</b>	
13/05/2024	DESBLOQUEIO BCO.DO BRASIL. \Número: 1516	360.001	1.352,38	0,00	1.352,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.352,38</b>	<b>0,00</b>	
13/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005102/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	67.647,70	0,00	69.000,08
13/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005103/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	291,55	0,00	69.291,63
13/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005104/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	4.671,26	0,00	73.962,89
13/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005105/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	425,43	0,00	74.388,32
13/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005106/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	12.200,00	0,00	86.588,32
13/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005107/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	417,00	0,00	87.005,32
13/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005108/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	711,83	0,00	87.717,15

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
13/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005109/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	987.090,99	0,00	1.074.808,14
13/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005110/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	766,32	0,00	1.075.574,46
13/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005111/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	24.552,76	0,00	1.100.127,22
13/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005112/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	412,66	0,00	1.100.539,88
13/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005113/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.795,23	0,00	1.102.335,11
13/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005114/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	505,98	0,00	1.102.841,09
13/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005115/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	2.364,54	0,00	1.105.205,63
13/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005116/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	278,36	0,00	1.105.483,99
13/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005117/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	1.369,98	0,00	1.106.853,97
13/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005118/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	841,75	0,00	1.107.695,72
13/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005119/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	2.084,32	0,00	1.109.780,04
13/05/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.556,56	0,00	1.111.336,60
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.109.984,22</b>	<b>0,00</b>
13/05/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \Número: 17219	1987	0,00	1.111.234,67	101,93
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111.234,67</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
13/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024051319486	760869	0,00	101,93	0,00
14/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005131/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	6.993,53	0,00	6.993,53
14/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005132/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	198,97	0,00	7.192,50
14/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005133/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	3.951,88	0,00	11.144,38
14/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005134/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	684,55	0,00	11.828,93
14/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005135/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	18.600,00	0,00	30.428,93
14/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005136/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	5.461,20	0,00	35.890,13
14/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005137/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	3.476,95	0,00	39.367,08
14/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005138/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	427,68	0,00	39.794,76
14/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005139/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.328,72	0,00	41.123,48
14/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005140/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	11.257,98	0,00	52.381,46
14/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005141/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	505,24	0,00	52.886,70
14/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005142/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	194,99	0,00	53.081,69
14/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005143/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	192,79	0,00	53.274,48

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
14/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005144/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	328,90	0,00	53.603,38
14/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005145/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	147,21	0,00	53.750,59
14/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005146/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	117,61	0,00	53.868,20
14/05/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	525,99	0,00	54.394,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>54.394,19</b>	<b>101,93</b>	
14/05/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 17220	1987	0,00	15.326,01	39.068,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.326,01</b>	
14/05/2024	Pago a: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA\Emp.: 2024051401760\Ordem: 2024051431520	51.401	0,00	38.984,23	83,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>38.984,23</b>	
14/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024051400004	760869	0,00	83,95	0,00
15/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005178/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	2.424,06	0,00	2.424,06
15/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005179/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	56,09	0,00	2.480,15
15/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005180/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	186,07	0,00	2.666,22
15/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005181/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	16.840,00	0,00	19.506,22
15/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005182/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	410,00	0,00	19.916,22

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
15/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005183/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	122,46	0,00	20.038,68
15/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005184/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.617,45	0,00	21.656,13
15/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005185/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	647,00	0,00	22.303,13
15/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005186/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	856,33	0,00	23.159,46
15/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005187/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	876,25	0,00	24.035,71
15/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005188/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	4.665,28	0,00	28.700,99
15/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005189/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	843,30	0,00	29.544,29
15/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005190/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	133,63	0,00	29.677,92
15/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005191/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	888,78	0,00	30.566,70
15/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005192/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	973,70	0,00	31.540,40
15/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005193/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	187,42	0,00	31.727,82
15/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005194/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	217,39	0,00	31.945,21
15/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005195/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	50,47	0,00	31.995,68
15/05/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	54,42	0,00	32.050,10

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>32.050,10</b>	<b>83,95</b>	
15/05/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 17221	1987	0,00	31.943,15	106,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.943,15</b>	
15/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024051532379	760869	0,00	106,95	0,00
16/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005226/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	4.820,23	0,00	4.820,23
16/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005227/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	248,59	0,00	5.068,82
16/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005228/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	1.373,98	0,00	6.442,80
16/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005229/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	74,32	0,00	6.517,12
16/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005230/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	38.739,80	0,00	45.256,92
16/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005232/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	827,86	0,00	46.084,78
16/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005233/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	5.827,00	0,00	51.911,78
16/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005234/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.980,59	0,00	53.892,37
16/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005235/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	187,89	0,00	54.080,26
16/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005236/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	8.005,95	0,00	62.086,21
16/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005237/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	102,99	0,00	62.189,20

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
16/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005238/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	4.263,59	0,00	66.452,79
16/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005239/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	337,32	0,00	66.790,11
16/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005240/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	477,73	0,00	67.267,84
16/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005241/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	535,14	0,00	67.802,98
16/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005242/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	202,72	0,00	68.005,70
16/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005243/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	361,08	0,00	68.366,78
16/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005244/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	119,00	0,00	68.485,78
16/05/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	635,09	0,00	69.120,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>69.120,87</b>	<b>106,95</b>	
16/05/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \Número: 17296	1987	0,00	69.047,65	73,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>69.047,65</b>	
16/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2024010200034 \Ordem: 2024051633215	760869	0,00	73,22	0,00
17/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005260/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	4.786,55	0,00	4.786,55
17/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005261/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	155,05	0,00	4.941,60
17/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005262/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	2.220,86	0,00	7.162,46

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005263/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	77,29	0,00	7.239,75
17/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005264/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	4.400,00	0,00	11.639,75
17/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005265/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	2.363,07	0,00	14.002,82
17/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005266/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	6.267,14	0,00	20.269,96
17/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005267/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	331,77	0,00	20.601,73
17/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005268/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	2.307,11	0,00	22.908,84
17/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005269/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	232,62	0,00	23.141,46
17/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005270/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	442,29	0,00	23.583,75
17/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005271/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	936,04	0,00	24.519,79
17/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005272/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	186,54	0,00	24.706,33
17/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005273/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	228,33	0,00	24.934,66
17/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005274/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	98,49	0,00	25.033,15
17/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005275/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	1.087,44	0,00	26.120,59
17/05/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	302,51	0,00	26.423,10



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>26.423,10</b>	<b>73,22</b>	
17/05/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 17297	1987	0,00	26.337,51	85,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.337,51</b>	
17/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024051769336	760689	0,00	85,59	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>85,59</b>	
20/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005343/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	14.790,47	0,00	14.790,47
20/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005344/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	131,37	0,00	14.921,84
20/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005345/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	18.088,37	0,00	33.010,21
20/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005346/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	390,46	0,00	33.400,67
20/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005347/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	8.700,00	0,00	42.100,67
20/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005348/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	415,16	0,00	42.515,83
20/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005349/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	12,00	0,00	42.527,83
20/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005350/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	2.892,27	0,00	45.420,10
20/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005351/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	348,28	0,00	45.768,38
20/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005352/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.235,47	0,00	47.003,85

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
20/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005353/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	3.007,47	0,00	50.011,32
20/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005354/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	252,99	0,00	50.264,31
20/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005355/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	1.126,82	0,00	51.391,13
20/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005356/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	544,01	0,00	51.935,14
20/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005357/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	79,29	0,00	52.014,43
20/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005358/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	247,26	0,00	52.261,69
20/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005361/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	70,18	0,00	52.331,87
20/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005362/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmio e Tarifas de Ocupação - Principal	760869	100,00	0,00	52.431,87
20/05/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	462,69	0,00	52.894,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>52.894,56</b>	<b>0,00</b>	
20/05/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \Número: 17298	1987	0,00	52.761,68	132,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>52.761,68</b>	
20/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2024010200034 \Ordem: 2024052031251	760869	0,00	132,88	0,00
21/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005513/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	14.669,22	0,00	14.669,22
21/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005514/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	236,64	0,00	14.905,86

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
21/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005515/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	8.162,91	0,00	23.068,77
21/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005516/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	135,04	0,00	23.203,81
21/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005517/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	74.665,29	0,00	97.869,10
21/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005518/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	123,00	0,00	97.992,10
21/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005519/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.749,48	0,00	99.741,58
21/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005520/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	2.781,15	0,00	102.522,73
21/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005521/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	53,05	0,00	102.575,78
21/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005522/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	4.756,25	0,00	107.332,03
21/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005523/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	147,05	0,00	107.479,08
21/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005524/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	3.317,21	0,00	110.796,29
21/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005525/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	653,32	0,00	111.449,61
21/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005526/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	536,06	0,00	111.985,67
21/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005527/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	132,90	0,00	112.118,57
21/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005528/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	398,25	0,00	112.516,82

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
21/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005529/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	146,38	0,00	112.663,20
21/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005530/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	55,14	0,00	112.718,34
21/05/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	894,13	0,00	113.612,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>113.612,47</b>	<b>132,88</b>	
21/05/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 17350	1987	0,00	113.522,27	90,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>113.522,27</b>	
22/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005562/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	11.703,50	0,00	11.793,70
22/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005563/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	429,81	0,00	12.223,51
22/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005564/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	1.700,23	0,00	13.923,74
22/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005566/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	62,77	0,00	13.986,51
22/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005567/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.311,25	0,00	15.297,76
22/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005568/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	210,92	0,00	15.508,68
22/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005569/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	5.252,53	0,00	20.761,21
22/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005570/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	308,96	0,00	21.070,17
22/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005571/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	4.834,59	0,00	25.904,76

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005572/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	710,71	0,00	26.615,47
22/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005573/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	252,99	0,00	26.868,46
22/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005574/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	469,81	0,00	27.338,27
22/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005575/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	122,45	0,00	27.460,72
22/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005576/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	751,88	0,00	28.212,60
22/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005577/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	254,88	0,00	28.467,48
22/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005578/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	133,81	0,00	28.601,29
22/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005579/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	2.305,02	0,00	30.906,31
22/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005580/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	808,06	0,00	31.714,37
22/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005581/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	24.460,00	0,00	56.174,37
22/05/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	538,72	0,00	56.713,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>56.622,89</b>	<b>0,00</b>	
22/05/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 17345	1987	0,00	56.546,69	166,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>56.546,69</b>	
22/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2024010200034 \Ordem: 2024052231361	760869	0,00	76,20	90,20

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>76,20</b>	
23/05/2024	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0 \Número: 17347	53.301	1.895.600,93	0,00	1.895.691,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.895.600,93</b>	<b>0,00</b>	
23/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005583/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	15.745,53	0,00	1.911.436,66
23/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005584/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	305,21	0,00	1.911.741,87
23/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005585/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	5.157,62	0,00	1.916.899,49
23/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005586/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	26.950,00	0,00	1.943.849,49
23/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005587/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	6.982,54	0,00	1.950.832,03
23/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005588/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	3.785,49	0,00	1.954.617,52
23/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005589/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	210,92	0,00	1.954.828,44
23/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005590/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	34.544,43	0,00	1.989.372,87
23/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005591/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	316,15	0,00	1.989.689,02
23/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005592/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	519,94	0,00	1.990.208,96
23/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005593/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.174,21	0,00	1.991.383,17
23/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005594/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	2.019,00	0,00	1.993.402,17

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
23/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005595/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	229,74	0,00	1.993.631,91
23/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005599/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	199,75	0,00	1.993.831,66
23/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005604/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	2.264,79	0,00	1.996.096,45
23/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005614/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	183,71	0,00	1.996.280,16
23/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005617/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	228,33	0,00	1.996.508,49
23/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005619/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	272,44	0,00	1.996.780,93
23/05/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	3.400,24	0,00	2.000.181,17
			<b>Total do Documento:</b>	<b>104.490,04</b>	<b>0,00</b>
23/05/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 17346	1987	0,00	2.000.000,00	181,17
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
23/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024052369214	760869	0,00	91,03	90,14
24/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005654/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	6.196,18	0,00	6.286,32
24/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005655/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	539,74	0,00	6.826,06
24/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005657/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	5.667,50	0,00	12.493,56
24/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005658/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	70,19	0,00	12.563,75

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005659/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	25.250,00	0,00	37.813,75
24/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005660/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	11.520,32	0,00	49.334,07
24/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005661/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	214,21	0,00	49.548,28
24/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005662/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	12.236,17	0,00	61.784,45
24/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005663/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	429,01	0,00	62.213,46
24/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005664/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	275,37	0,00	62.488,83
24/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005665/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	2.147,54	0,00	64.636,37
24/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005666/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	4.369,32	0,00	69.005,69
24/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005667/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	526,69	0,00	69.532,38
24/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005668/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	293,74	0,00	69.826,12
24/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005669/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	239,64	0,00	70.065,76
24/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005670/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	105,30	0,00	70.171,06
24/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005671/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmio e Tarifas de Ocupação - Principal	760869	121,62	0,00	70.292,68
24/05/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.405,96	0,00	71.698,64



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>71.608,50</b>	<b>91,03</b>	
24/05/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 17348	1987	0,00	71.547,50	151,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>71.547,50</b>	
24/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024052431339	760869	0,00	61,00	90,14
27/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005711/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	2.925,62	0,00	3.015,76
27/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005712/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	118,19	0,00	3.133,95
27/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005713/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	788,68	0,00	3.922,63
27/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005714/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	2.700,00	0,00	6.622,63
27/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005715/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.292,76	0,00	7.915,39
27/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005716/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	5.123,16	0,00	13.038,55
27/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005717/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	240,61	0,00	13.279,16
27/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005718/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	4.247,78	0,00	17.526,94
27/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005719/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.478,07	0,00	19.005,01
27/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005720/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	252,99	0,00	19.258,00
27/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005721/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	116,51	0,00	19.374,51

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
27/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005722/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	213,01	0,00	19.587,52
27/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005723/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	186,84	0,00	19.774,36
27/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005724/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	63,53	0,00	19.837,89
27/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005725/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	164,61	0,00	20.002,50
27/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005726/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	110,48	0,00	20.112,98
27/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005727/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	110,86	0,00	20.223,84
27/05/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	119,45	0,00	20.343,29
			<b>Total do Documento:</b>	<b>20.253,15</b>	<b>61,00</b>
27/05/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 17430	1987	0,00	5.143,84	15.199,45
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.143,84</b>
27/05/2024	BLOQUEIO JUDICIAL BCO.DO BRASIL.\Número: 1535	040.203	0,00	14.975,00	224,45
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.975,00</b>
27/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024052731361	760869	0,00	134,31	90,14
28/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005742/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	6.242,67	0,00	6.332,81
28/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005743/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	460,54	0,00	6.793,35

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
28/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005744/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	3.547,45	0,00	10.340,80
28/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005745/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	227,83	0,00	10.568,63
28/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005746/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	25.573,34	0,00	36.141,97
28/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005747/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	1.036,68	0,00	37.178,65
28/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005748/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	5.435,23	0,00	42.613,88
28/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005749/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	456,84	0,00	43.070,72
28/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005750/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	18.142,02	0,00	61.212,74
28/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005751/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.397,67	0,00	62.610,41
28/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005752/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.277,10	0,00	63.887,51
28/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005753/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	252,99	0,00	64.140,50
28/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005754/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	412,23	0,00	64.552,73
28/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005755/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	185,67	0,00	64.738,40
28/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005756/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	129,21	0,00	64.867,61
28/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005757/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	376,69	0,00	65.244,30

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
28/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005758/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	80,75	0,00	65.325,05
28/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005759/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	7.930,31	0,00	73.255,36
28/05/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.737,27	0,00	74.992,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>74.902,49</b>	<b>134,31</b>	
28/05/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \Número: 17431	1987	0,00	74.807,71	184,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>74.807,71</b>	
28/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2024010200034 \Ordem: 2024052831483	760869	0,00	94,78	90,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>94,78</b>	
29/05/2024	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0 \Número: 17432	1987	6.829,29	0,00	6.919,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.829,29</b>	<b>0,00</b>	
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005814/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	2.346,57	0,00	9.266,00
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005815/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	69,74	0,00	9.335,74
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005816/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	5.071,27	0,00	14.407,01
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005817/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	12.640,00	0,00	27.047,01
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005818/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	884,91	0,00	27.931,92
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005819/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.021,76	0,00	28.953,68

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005820/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	229,37	0,00	29.183,05
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005821/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	88,31	0,00	29.271,36
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005822/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	7.697,10	0,00	36.968,46
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005823/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	718,59	0,00	37.687,05
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005824/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	2.249,56	0,00	39.936,61
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005825/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	540,76	0,00	40.477,37
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005826/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	185,26	0,00	40.662,63
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005827/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	71,07	0,00	40.733,70
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005828/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	1.533,66	0,00	42.267,36
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005829/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	12,59	0,00	42.279,95
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005830/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	307,98	0,00	42.587,93
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005831/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	78,45	0,00	42.666,38
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005832/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	117,61	0,00	42.783,99
29/05/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.191,17	0,00	43.975,16

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
29/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024052969133	760869	0,00	243,01	43.732,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>37.055,73</b>	<b>243,01</b>	
29/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2024050003832	52901	0,00	34.913,61	8.818,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.913,61</b>	
29/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2024050003833	52902	0,00	8.728,40	90,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.728,40</b>	
<b>Total de Registros: 424</b>		<b>Total:</b>	<b>5.735.582,88</b>	<b>5.735.492,74</b>	<b>90,14</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
21/05/2024	Transferência da Conta 40.430-6 APL para a Conta 40.430-6 \Número: 17425	1987	0,01	0,00	0,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	
21/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2024010200034 \Ordem: 2024052131462	122153	0,00	0,01	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	
23/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO \Conhec.: 2024050005966 \Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	046.765	0,01	0,00	0,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	
23/05/2024	Transferência da Conta 40.430-6 APL para a Conta 40.430-6 \Número: 17426	1987	0,00	0,01	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
29/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005978/Receita: 4.1.7.1.9.58.01.00.00.0000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	350	28.827,60	0,00	28.827,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>28.827,60</b>	<b>0,00</b>	
29/05/2024	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL\Número: 17441	1987	0,00	28.539,33	288,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.539,33</b>	
29/05/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024052901652\Ordem: 2024052969132	850	0,00	288,27	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>288,27</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>28.827,60</b>	<b>28.827,60</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
10/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005056/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	1.943,81	0,00	1.943,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.943,81</b>	<b>0,00</b>	
10/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005057/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-388,76	0,00	1.555,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>-388,76</b>	<b>0,00</b>	
10/05/2024	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 17149	1987	0,00	1.247,93	307,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247,93</b>	
10/05/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024051001444\Ordem: 2024051032560	850	0,00	15,55	291,57
10/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 18284	850	0,00	291,57	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>307,12</b>	
20/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005367/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	18,21	0,00	18,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>18,21</b>	<b>0,00</b>	
20/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005368/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-3,64	0,00	14,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>-3,64</b>	<b>0,00</b>	
20/05/2024	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 17278	1987	0,00	11,70	2,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,70</b>	
20/05/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024052001700\Ordem: 2024052031253	850	0,00	0,14	2,73
20/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 18415	850	0,00	2,73	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,87</b>	
29/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005871/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	994,17	0,00	994,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>994,17</b>	<b>0,00</b>	
29/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005872/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-198,83	0,00	795,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>-198,83</b>	<b>0,00</b>	
29/05/2024	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 17402	1987	0,00	638,27	157,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>638,27</b>	
29/05/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024052901684\Ordem: 2024052969137	850	0,00	7,95	149,12
29/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 18493	850	0,00	149,12	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>157,07</b>	
<b>Total de Registros: 15</b>		<b>Total:</b>	<b>2.364,96</b>	<b>2.364,96</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050004624/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	25,39	0,00	25,39
02/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050004625/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	362,63	0,00	388,02
02/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050004626/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	522,02	0,00	910,04
02/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050004627/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.661,26	0,00	2.571,30
02/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050004629/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	394,25	0,00	2.965,55
02/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050004632/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	227,88	0,00	3.193,43
02/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050004633/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	476,87	0,00	3.670,30
02/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050004635/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	440,58	0,00	4.110,88
02/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050004637/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	169,56	0,00	4.280,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.280,44</b>	<b>0,00</b>	
02/05/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 16976	1987	0,00	4.280,44	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.280,44</b>	
03/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050004638/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	8.558,16	0,00	8.558,16
03/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050004639/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4,39	0,00	8.562,55

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
03/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050004642/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	87,91	0,00	8.650,46
03/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050004645/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	4,84	0,00	8.655,30
03/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050004646/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4,81	0,00	8.660,11
03/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050004649/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	802,99	0,00	9.463,10
03/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050004652/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	341,76	0,00	9.804,86
03/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050004654/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	154,68	0,00	9.959,54
03/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050004656/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.123,81	0,00	11.083,35
03/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050004659/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.327,33	0,00	12.410,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12.410,68</b>	<b>0,00</b>	
03/05/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 16978	1987	0,00	12.410,68	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.410,68</b>	
06/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050004661/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.688,78	0,00	1.688,78
06/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050004662/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,42	0,00	1.699,20
06/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050004663/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	116,81	0,00	1.816,01
06/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050004664/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.136,75	0,00	3.952,76

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.952,76</b>	<b>0,00</b>	
06/05/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 16979	1987	0,00	3.952,76	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.952,76</b>	
07/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050004665/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5,00	0,00	5,00
07/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050004666/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	70,00	0,00	75,00
07/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050004667/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,82	0,00	85,82
07/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050004668/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4,45	0,00	90,27
07/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050004669/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	163,18	0,00	253,45
07/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050004670/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	21,97	0,00	275,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>275,42</b>	<b>0,00</b>	
07/05/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 17150	1987	0,00	275,42	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>275,42</b>	
08/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005058/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	198,56	0,00	198,56
08/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005060/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	37,29	0,00	235,85
09/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005063/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.855,66	0,00	2.091,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.091,51</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
09/05/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 17152	1987	0,00	1.855,66	235,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.855,66</b>	
10/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005059/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	240,85
10/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005061/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	21,15	0,00	262,00
10/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005062/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	44,31	0,00	306,31
10/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005064/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	25,00	0,00	331,31
10/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005065/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	431,72	0,00	763,03
10/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005066/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.587,10	0,00	2.350,13
10/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005067/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	63,49	0,00	2.413,62
10/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005068/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,62	0,00	2.424,24
10/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005069/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	19,05	0,00	2.443,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.207,44</b>	<b>0,00</b>	
10/05/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 17151	1987	0,00	306,31	2.136,98
10/05/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 17153	1987	0,00	2.136,98	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.443,29</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
13/05/2024	DESBLOQUEIO BCO DO BRASIL.Número: 1515	350.001	11.126,99	0,00	11.126,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>11.126,99</b>	<b>0,00</b>	
13/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005070/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3.134,24	0,00	14.261,23
13/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005071/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,33	0,00	14.266,56
13/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005072/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	31,13	0,00	14.297,69
13/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005073/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	15,00	0,00	14.312,69
13/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005074/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	14.317,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.190,70</b>	<b>0,00</b>	
13/05/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 17222	1987	0,00	14.317,69	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.317,69</b>	
14/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005196/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	526,42	0,00	526,42
14/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005197/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	30,35	0,00	556,77
14/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005198/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	187,12	0,00	743,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>743,89</b>	<b>0,00</b>	
14/05/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 17223	1987	0,00	743,89	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>743,89</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
15/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005199/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	5,00
15/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005200/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	12,73	0,00	17,73
15/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005201/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.623,39	0,00	1.641,12
15/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005202/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	279,14	0,00	1.920,26
15/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005203/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	101,43	0,00	2.021,69
15/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005208/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	20,00	0,00	2.041,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.041,69</b>	<b>0,00</b>	
15/05/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 17224	1987	0,00	2.021,69	20,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.021,69</b>	
16/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005204/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	688,74	0,00	708,74
16/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005205/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	713,74
16/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005206/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	432,66	0,00	1.146,40
16/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005207/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	795,75	0,00	1.942,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.922,15</b>	<b>0,00</b>	
16/05/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 17279	1987	0,00	1.942,15	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.942,15</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005371/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.592,60	0,00	1.592,60
17/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005372/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	438,69	0,00	2.031,29
17/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005375/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	2.036,29
17/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005376/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	579,23	0,00	2.615,52
17/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005377/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	2.620,52
17/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005378/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	72,36	0,00	2.692,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.692,88</b>	<b>0,00</b>	
17/05/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \Número: 17280	1987	0,00	2.692,88	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.692,88</b>	
20/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005381/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.897,75	0,00	1.897,75
20/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005382/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	90,85	0,00	1.988,60
20/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005385/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	29,63	0,00	2.018,23
20/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005386/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	814,07	0,00	2.832,30
20/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005389/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	229,70	0,00	3.062,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.062,00</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
20/05/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 17281	1987	0,00	3.062,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.062,00</b>	
21/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005394/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	6.291,82	0,00	6.291,82
21/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005395/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	37,74	0,00	6.329,56
21/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005396/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.752,79	0,00	8.082,35
21/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005397/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.590,71	0,00	9.673,06
21/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005398/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.732,47	0,00	12.405,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>12.405,53</b>	<b>0,00</b>	
21/05/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 17351	1987	0,00	12.405,53	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.405,53</b>	
22/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005672/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	5,00
22/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005673/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	22.096,23	0,00	22.101,23
22/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005674/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	23.351,58	0,00	45.452,81
22/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005675/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	27.037,24	0,00	72.490,05
22/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005676/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.659,34	0,00	75.149,39

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
22/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005677/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	17.991,87	0,00	93.141,26
22/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005678/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	9.709,30	0,00	102.850,56
22/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005679/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	26.658,19	0,00	129.508,75
22/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005680/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3.772,06	0,00	133.280,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>133.280,81</b>	<b>0,00</b>	
22/05/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 17352	1987	0,00	133.280,81	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>133.280,81</b>	
23/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005681/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	295,94	0,00	295,94
23/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005682/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,04	0,00	305,98
23/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005683/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	15,07	0,00	321,05
23/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005684/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4.737,06	0,00	5.058,11
23/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005685/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	13,67	0,00	5.071,78
23/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005686/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	25,61	0,00	5.097,39
23/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005687/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	25,08	0,00	5.122,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.122,47</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
23/05/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 17353	1987	0,00	5.122,47	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.122,47</b>	
24/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005688/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	339,58	0,00	339,58
24/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005689/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,06	0,00	349,64
24/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005690/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	15,61	0,00	365,25
24/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005691/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,06	0,00	375,31
24/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005692/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	36,26	0,00	411,57
24/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005693/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	15,00	0,00	426,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>426,57</b>	<b>0,00</b>	
24/05/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 17354	1987	0,00	426,57	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>426,57</b>	
27/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005694/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.353,37	0,00	2.353,37
27/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005695/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3,86	0,00	2.357,23
27/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005696/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	24,74	0,00	2.381,97
27/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005697/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,05	0,00	2.392,02

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
27/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005698/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,10	0,00	2.402,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.402,12</b>	<b>0,00</b>	
27/05/2024	BLOQUEIO JUDICIAL BCO.DO BRASIL.\Número: 1531	040.201	0,00	2.402,12	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.402,12</b>	
28/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005873/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	400,04	0,00	400,04
28/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005874/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1,39	0,00	401,43
28/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005875/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	642,51	0,00	1.043,94
28/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005876/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	25,45	0,00	1.069,39
28/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005878/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	8.927,94	0,00	9.997,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>9.997,33</b>	<b>0,00</b>	
28/05/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\nNúmero: 17403	1987	0,00	1.069,39	8.927,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.069,39</b>	
29/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005877/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3.478,74	0,00	12.406,68
29/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005879/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1,37	0,00	12.408,05
29/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005880/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	164,73	0,00	12.572,78
29/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005881/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	141,57	0,00	12.714,35

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
29/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005882/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	143,57	0,00	12.857,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.929,98</b>	<b>0,00</b>	
29/05/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 17404	1987	0,00	12.857,92	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.857,92</b>	
<b>Total de Registros: 133</b>		<b>Total:</b>	<b>217.563,36</b>	<b>217.563,36</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
28/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005969/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350	65.481,12	0,00	65.481,12
28/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005970/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350	434.263,96	0,00	499.745,08
28/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005971/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350	64.488,26	0,00	564.233,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>564.233,34</b>	<b>0,00</b>	
28/05/2024	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 17427	1987	0,00	558.591,02	5.642,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>558.591,02</b>	
28/05/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024052801713\Ordem: 2024052831505	850	0,00	654,81	4.987,51
28/05/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024052801715\Ordem: 2024052831506	850	0,00	4.987,51	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.642,32</b>	
29/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005973/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350	39.429,01	0,00	39.429,01
29/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005974/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350	186.811,34	0,00	226.240,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>226.240,35</b>	<b>0,00</b>	
29/05/2024	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 17428	1987	0,00	223.977,95	2.262,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>223.977,95</b>	
29/05/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024052901747\Ordem: 2024052969138	850	0,00	394,29	1.868,11
29/05/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024052901748\Ordem: 2024052969139	850	0,00	1.868,11	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	2.262,40	
<b>Total de Registros: 11</b>		<b>Total:</b>	790.473,69	790.473,69	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050004674/Receita: 4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	350	8.857,98	0,00	8.857,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.857,98</b>	<b>0,00</b>	
02/05/2024	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL Número: 16980	1987	0,00	8.769,41	88,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.769,41</b>	
02/05/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024050201746\Ordem: 2024050269810	850	0,00	88,57	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>88,57</b>	
06/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050004677/Receita: 4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	350	9.583,62	0,00	9.583,62
06/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050004678/Receita: 4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	350	8.562,21	0,00	18.145,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>18.145,83</b>	<b>0,00</b>	
06/05/2024	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL Número: 16981	1987	0,00	17.964,38	181,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.964,38</b>	
06/05/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024050601632\Ordem: 2024050630814	850	0,00	181,45	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>181,45</b>	
23/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024050005888/Receita: 4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	350	50,06	0,00	50,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>50,06</b>	<b>0,00</b>	
23/05/2024	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL Número: 17406	1987	0,00	49,56	0,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,56</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
23/05/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024052301564\Ordem: 2024052369216	850	0,00	0,50	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	
24/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA\Conhec.: 2024050005889/Receita: 4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	350	230,96	0,00	230,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>230,96</b>	<b>0,00</b>	
24/05/2024	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL\Número: 17407	1987	0,00	228,66	2,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>228,66</b>	
24/05/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024052401630\Ordem: 2024052431341	850	0,00	2,30	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2,30</b>	
27/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA\Conhec.: 2024050005890/Receita: 4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	350	7.443,25	0,00	7.443,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.443,25</b>	<b>0,00</b>	
27/05/2024	BLOQUEIO JUDICIAL BCO.DO BRASIL.\Número: 1533	040.202	0,00	7.368,82	74,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.368,82</b>	
27/05/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024052701743\Ordem: 2024052731500	850	0,00	74,43	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>74,43</b>	
<b>Total de Registros: 16</b>		<b>Total:</b>	<b>34.728,08</b>	<b>34.728,08</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
10/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2024050005080/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	82,17	0,00	82,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>82,17</b>	<b>0,00</b>	
10/05/2024	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APLNúmero: 17154	1987	0,00	69,85	12,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,85</b>	
10/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero:18288	850	0,00	12,32	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,32</b>	
20/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2024050005406/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	6.472,14	0,00	6.472,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.472,14</b>	<b>0,00</b>	
20/05/2024	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APLNúmero: 17287	1987	0,00	5.501,32	970,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.501,32</b>	
20/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero:18416	850	0,00	970,82	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>970,82</b>	
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total:</b>	<b>6.554,31</b>	<b>6.554,31</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
10/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005158/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.654,78</b>	<b>0,00</b>	
10/05/2024	Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0 APL \Número: 17535	236691	0,00	2.654,78	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,78</b>	
27/05/2024	Transferência da Conta 71.033-0 APL para a Conta 71.033-0 \Número: 17536	727220	55,00	0,00	55,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
27/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2024010200033 \Ordem: 2024052731509	000000	0,00	55,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>2.709,78</b>	<b>2.709,78</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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				1.414,50
02/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024050269791	214068	0,00	356,00	1.058,50
02/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024050269812	214068	0,00	4,00	1.054,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	
03/05/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 17163	958579	16.339,48	0,00	17.393,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>16.339,48</b>	<b>0,00</b>	
03/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024050301430\Ordem: 2024050369806	214068	0,00	5.044,27	12.349,71
03/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024050301431\Ordem: 2024050369807	214068	0,00	5.341,09	7.008,62
03/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024050301432\Ordem: 2024050369808	214068	0,00	543,75	6.464,87
03/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024050301433\Ordem: 2024050369809	214068	0,00	1.241,65	5.223,22
03/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024050301434\Ordem: 2024050369810	214068	0,00	4.168,72	1.054,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.339,48</b>	
27/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024052731541	000000	0,00	55,00	999,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
28/05/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 17454	281359	2.295.620,79	0,00	2.296.620,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.295.620,79</b>	<b>0,00</b>	
28/05/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 17455	281400	80.716,59	0,00	2.377.336,88

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
28/05/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 17456	281400	10.337,78	0,00	2.387.674,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>91.054,37</b>	<b>0,00</b>	
28/05/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 17457	281401	700,00	0,00	2.388.374,66
28/05/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 17458	281401	116.612,03	0,00	2.504.986,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>117.312,03</b>	<b>0,00</b>	
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024052801607\Ordem: 2024052831285	214068	0,00	133.894,11	2.371.092,58
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024052801608\Ordem: 2024052831286	214068	0,00	2.373,03	2.368.719,55
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024052801609\Ordem: 2024052831287	214068	0,00	198.019,57	2.170.699,98
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024052801610\Ordem: 2024052831288	214068	0,00	4.990,93	2.165.709,05
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024052801611\Ordem: 2024052831289	214068	0,00	53.526,28	2.112.182,77
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024052801612\Ordem: 2024052831290	214068	0,00	1.335,55	2.110.847,22
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024052801613\Ordem: 2024052831291	214068	0,00	36.460,88	2.074.386,34
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024052801615\Ordem: 2024052831292	214068	0,00	21.416,83	2.052.969,51
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024052801616\Ordem: 2024052831293	214068	0,00	77.429,92	1.975.539,59
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024052801617\Ordem: 2024052831294	214068	0,00	4.131,33	1.971.408,26

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024052801618\Ordem: 2024052831295	214068	0,00	4.571,87	1.966.836,39
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024052801619\Ordem: 2024052831355	214068	0,00	2.150,00	1.964.686,39
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024052801620\Ordem: 2024052831357	214068	0,00	166.463,99	1.798.222,40
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024052801622\Ordem: 2024052831381	214068	0,00	341.591,93	1.456.630,47
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024052801625\Ordem: 2024052831394	214068	0,00	1.009,84	1.455.620,63
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024052801626\Ordem: 2024052831396	214068	0,00	336,60	1.455.284,03
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024052801693\Ordem: 2024052831477	214068	0,00	4.191,48	1.451.092,55
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024052801695\Ordem: 2024052831479	214068	0,00	39.479,25	1.411.613,30
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024052801719\Ordem: 2024052831515	214068	0,00	186,12	1.411.427,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093.559,51</b>	
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024052801627\Ordem: 2024052831398	214068.1	0,00	138.388,37	1.273.038,81
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024052801628\Ordem: 2024052831406	214068.1	0,00	114.588,08	1.158.450,73
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024052801674\Ordem: 2024052831407	214068.1	0,00	52.674,74	1.105.775,99
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024052801675\Ordem: 2024052831408	214068.1	0,00	13.649,59	1.092.126,40

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024052801676\Ordem: 2024052831409	214068.1	0,00	5.481,12	1.086.645,28
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024052801677\Ordem: 2024052831411	214068.1	0,00	14.521,40	1.072.123,88
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024052801678\Ordem: 2024052831434	214068.1	0,00	14.039,25	1.058.084,63
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024052801679\Ordem: 2024052831435	214068.1	0,00	28.151,39	1.029.933,24
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024052801680\Ordem: 2024052831437	214068.1	0,00	19.625,59	1.010.307,65
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024052801681\Ordem: 2024052831448	214068.1	0,00	32.244,11	978.063,54
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024052801682\Ordem: 2024052831449	214068.1	0,00	79.201,15	898.862,39
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024052801683\Ordem: 2024052831453	214068.1	0,00	22.210,58	876.651,81
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024052801684\Ordem: 2024052831454	214068.1	0,00	12.574,33	864.077,48
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024052801685\Ordem: 2024052831456	214068.1	0,00	65.871,74	798.205,74
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024052801686\Ordem: 2024052831457	214068.1	0,00	63.600,30	734.605,44
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024052801687\Ordem: 2024052831458	214068.1	0,00	17.016,80	717.588,64
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024052801688\Ordem: 2024052831460	214068.1	0,00	29.258,41	688.330,23
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024052801689\Ordem: 2024052831462	214068.1	0,00	2.828,62	685.501,61



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024052801690\Ordem: 2024052831463	214068.1	0,00	29.761,78	655.739,83
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024052801614\Ordem: 2024052831480	214068.1	0,00	72.453,77	583.286,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>828.141,12</b>	
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024052801696\Ordem: 2024052831481	214068.2	0,00	3.304,85	579.981,21
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024052801697\Ordem: 2024052831485	214068.2	0,00	112.946,63	467.034,58
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024052801698\Ordem: 2024052831486	214068.2	0,00	113.591,13	353.443,45
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024052801699\Ordem: 2024052831489	214068.2	0,00	9.501,86	343.941,59
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024052801700\Ordem: 2024052831490	214068.2	0,00	51.457,61	292.483,98
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024052801701\Ordem: 2024052831491	214068.2	0,00	2.296,18	290.187,80
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024052801702\Ordem: 2024052831492	214068.2	0,00	8.999,76	281.188,04
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024052801703\Ordem: 2024052831493	214068.2	0,00	9.929,57	271.258,47
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024052801704\Ordem: 2024052831494	214068.2	0,00	32.174,59	239.083,88
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024052801694\Ordem: 2024052831517	214068.2	0,00	2.068,68	237.015,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>346.270,86</b>	
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024052801709\Ordem: 2024052831499	214068.3	0,00	3.381,11	233.634,09

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024052801710\Ordem: 2024052831501	214068.3	0,00	26.346,24	207.287,85
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024052801711\Ordem: 2024052831503	214068.3	0,00	2.167,88	205.119,97
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024052801712\Ordem: 2024052831504	214068.3	0,00	1.845,92	203.274,05
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024052801714\Ordem: 2024052831507	214068.3	0,00	13.844,41	189.429,64
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024052801716\Ordem: 2024052831508	214068.3	0,00	8.746,63	180.683,01
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024052801717\Ordem: 2024052831509	214068.3	0,00	752,09	179.930,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>57.084,28</b>	
28/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003767	214068	0,00	246,11	179.684,81
28/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003774	214068	0,00	282,40	179.402,41
28/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003778	214068	0,00	1.987,64	177.414,77
28/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003785	214068	0,00	364,81	177.049,96
28/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003795	214068	0,00	295,13	176.754,83
28/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003853	214068	0,00	8.784,69	167.970,14
28/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003871	214068	0,00	4.328,52	163.641,62

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
28/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003934	214068	0,00	590,27	163.051,35
28/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003935	214068	0,00	443,60	162.607,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17.323,17</b>	
28/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003878	214068.1	0,00	124,08	162.483,67
28/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003898	214068.1	0,00	62,04	162.421,63
28/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003903	214068.1	0,00	62,04	162.359,59
28/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003936	214068.1	0,00	682,40	161.677,19
28/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003937	214068.1	0,00	248,16	161.429,03
28/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003975	214068.1	0,00	62,04	161.366,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.240,76</b>	
28/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003945	214068.2	0,00	372,24	160.994,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>372,24</b>	
28/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003954	214068.3	0,00	1.600,00	159.394,75
28/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003957	214068.3	0,00	2.016,30	157.378,45
28/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003960	214068.3	0,00	1.278,02	156.100,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.894,32</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
28/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:18509	214068	0,00	63.419,63	92.680,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>63.419,63</b>	
28/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:18549	214068.1	0,00	55.882,11	36.798,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55.882,11</b>	
28/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:18582	214068.2	0,00	4.130,50	32.668,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.130,50</b>	
28/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:18605	214068.3	0,00	17.189,49	15.478,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17.189,49</b>	
29/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024052801620\Ordem: 2024052969115	214068	0,00	1.205,06	14.273,64
29/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024052969146	214068	0,00	383,50	13.890,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.588,56</b>	
29/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024052801697\Ordem: 2024052969134	214068.2	0,00	3.393,16	10.496,98
29/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024052801698\Ordem: 2024052969135	214068.2	0,00	4.145,13	6.351,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.538,29</b>	
<b>Total de Registros: 97</b>		<b>Total:</b>	<b>2.520.326,67</b>	<b>2.515.389,32</b>	<b>6.351,85</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/05/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 16968	50.201	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
02/05/2024	Estorno de Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040002635	987631	15,00	0,00	1.000.015,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	
02/05/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 17229	266524	0,00	83.080,88	916.934,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>83.080,88</b>	
02/05/2024	Pago a: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE\Emp.: 2024010200176\Ordem: 2024050269787	140971	0,00	26.310,46	890.623,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.310,46</b>	
02/05/2024	Pago a: RUAN PEDROSA BARBOSA - REALEZA - MARINA RUAN\Emp.: 2024010300049\Ordem: 2024050269784	143797	0,00	400,00	890.223,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
02/05/2024	Pago a: ASP SOUTH AMÉRICA PARTICIPAÇÕES E EVENTOS LTDA\Emp.: 2024041100004\Ordem: 2024050269788	143802	0,00	150.000,00	740.223,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	
02/05/2024	Pago a: DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA\Emp.: 2024010200226\Ordem: 2024050269779	143805	0,00	15.668,95	724.554,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.668,95</b>	
02/05/2024	Pago a: PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA\Emp.: 2024040901054\Ordem: 2024050269778	143839	0,00	2.150,00	722.404,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150,00</b>	
02/05/2024	Pago a: APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP\Emp.: 2024041201024\Ordem: 2024050269776	144204	0,00	101.781,41	620.623,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>101.781,41</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
02/05/2024	Pago a: NACIONAL SOLUÇÕES LTDA - EPP\Emp.: 2024041101025\Ordem: 2024050269775	144614	0,00	20.322,00	600.301,30
02/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024050269806	144614	0,00	77,00	600.224,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.399,00</b>	
02/05/2024	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024042601257\Ordem: 2024050269783	358234	0,00	262,55	599.961,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>262,55</b>	
02/05/2024	Pago a: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL\Emp.: 2024042601260\Ordem: 2024050269782	358276	0,00	119,61	599.842,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>119,61</b>	
02/05/2024	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024042601259\Ordem: 2024050269781	358288	0,00	99,64	599.742,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>99,64</b>	
02/05/2024	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024042601256\Ordem: 2024050269780	358295	0,00	99,64	599.642,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>99,64</b>	
02/05/2024	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024042601258\Ordem: 2024050269785	358297	0,00	262,55	599.380,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>262,55</b>	
02/05/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO CULTURAL TERRA DOS MARECHAIS\Emp.: 2024043001296\Ordem: 2024050269786	708489	0,00	11.800,00	587.580,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.800,00</b>	
02/05/2024	Pago a: COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2024010200244\Ordem: 2024050269777	708491	0,00	117.173,41	470.406,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>117.173,41</b>	
02/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 18361	021356	0,00	411.355,22	59.051,68

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>411.355,22</b>	
02/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número:18219	484964	0,00	2.065,70	56.985,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.065,70</b>	
02/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:18157	489567	0,00	16,68	56.969,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16,68</b>	
02/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número:18221	708490	0,00	56.954,30	15,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>56.954,30</b>	
02/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 18548	987631	0,00	15,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	
03/05/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 17164	368046	77.407,46	0,00	77.407,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>77.407,46</b>	<b>0,00</b>	
03/05/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 17163	958579	0,00	16.339,48	61.067,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.339,48</b>	
03/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024050369800	134773	0,00	11,00	61.056,98
03/05/2024	Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2024040500868\Ordem: 2024050369802	134773	0,00	10.034,30	51.022,68
03/05/2024	Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2024040500868\Ordem: 2024050369803	134773	0,00	3.668,02	47.354,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.713,32</b>	
03/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2024050003241	726229	0,00	219,54	47.135,12

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>219,54</b>	
03/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003242	726248	0,00	11,18	47.123,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,18</b>	
03/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050002878	726305	0,00	3,95	47.119,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,95</b>	
03/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003443	726323	0,00	0,05	47.119,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	
03/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 18446	031505	0,00	8.391,26	38.728,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.391,26</b>	
03/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 18301	234227	0,00	20.000,00	18.728,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
03/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 18254	708858	0,00	1.458,99	17.269,69
03/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 18257	708858	0,00	1.797,33	15.472,36
03/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 18261	708858	0,00	1.797,33	13.675,03
03/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 18265	708858	0,00	3.073,21	10.601,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.126,86</b>	
03/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 18260	728333	0,00	94,60	10.507,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>94,60</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18445	728334	0,00	94,60	10.412,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>94,60</b>	
03/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18253	728336	0,00	76,79	10.335,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>76,79</b>	
03/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18264	728337	0,00	161,75	10.174,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>161,75</b>	
03/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.Número:18303	948566	0,00	10.174,08	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.174,08</b>	
06/05/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5Número: 17226	727220	253.089,37	0,00	253.089,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>253.089,37</b>	<b>0,00</b>	
06/05/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6Número: 17225	002037	0,00	122.205,24	130.884,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>122.205,24</b>	
06/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024050630811	153208	0,00	55,00	130.829,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
06/05/2024	Pago a: CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA\Emp.: 2024050600001\Ordem: 2024050630809	229330	0,00	1.600,00	129.229,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	
06/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024041701147\Ordem: 2024050630800	376354	0,00	5.499,06	123.730,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.499,06</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
06/05/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO CULTURAL TERRA DOS MARECHASIS \Emp.: 2024041000001 \Ordem: 2024050630808	934286	0,00	20.000,00	103.730,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
06/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003209	153098	0,00	24.497,80	79.232,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.497,80</b>	
06/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003210	153208	0,00	11.306,33	67.925,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.306,33</b>	
06/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.01.01.00.0000 - DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número:2024050003176	263426	0,00	721,14	67.204,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>721,14</b>	
06/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.01.01.00.0000 - DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número:2024050003181	276930	0,00	576,91	66.627,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>576,91</b>	
06/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.01.01.00.0000 - DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número:2024050003183	287651	0,00	461,53	66.166,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>461,53</b>	
06/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000 - SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003211	934284	0,00	3.728,12	62.438,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.728,12</b>	
06/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003212	934287	0,00	1.214,54	61.223,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214,54</b>	
06/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número:18287	130150	0,00	1.600,00	59.623,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
06/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18294	153092	0,00	14.362,59	45.261,11
06/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18298	153092	0,00	14.362,59	30.898,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>28.725,18</b>	
06/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18350	153093	0,00	21.543,88	9.354,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21.543,88</b>	
06/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18317	376320	0,00	86,59	9.268,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>86,59</b>	
06/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18309	376321	0,00	57,18	9.210,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>57,18</b>	
06/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18351	376324	0,00	697,22	8.513,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>697,22</b>	
06/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18321	376326	0,00	176,45	8.337,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>176,45</b>	
06/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18313	376328	0,00	66,17	8.271,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>66,17</b>	
06/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18297	376332	0,00	464,81	7.806,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>464,81</b>	
06/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18293	376333	0,00	464,81	7.341,41

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>464,81</b>	
06/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18310	934285	0,00	1.086,48	6.254,93
06/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18314	934285	0,00	1.257,19	4.997,74
06/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18318	934285	0,00	1.645,23	3.352,51
06/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18322	934285	0,00	3.352,51	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.341,41</b>	
07/05/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024050004865/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	410.843,83	0,00	410.843,83
07/05/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024050004866/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	219.217,99	0,00	630.061,82
07/05/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024050004867/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-82.168,77	0,00	547.893,05
07/05/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024050004868/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-43.843,60	0,00	504.049,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>504.049,45</b>	<b>0,00</b>	
07/05/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APLNúmero: 17227	608725	0,00	207.638,16	296.411,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>207.638,16</b>	
07/05/2024	Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2024010200237\Ordem: 2024050766475	147830	0,00	194,60	296.216,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>194,60</b>	
07/05/2024	Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2024010200237\Ordem: 2024050766475	148253	0,00	194,60	296.022,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>194,60</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
07/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200094\Ordem: 2024050766459	318455	0,00	5.064,17	290.957,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.064,17</b>	
07/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200184\Ordem: 2024050766457	318459	0,00	5.776,98	285.180,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.776,98</b>	
07/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200094\Ordem: 2024050766458	318461	0,00	6.347,39	278.833,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.347,39</b>	
07/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003191	317737	0,00	70,17	278.763,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>70,17</b>	
07/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003193	317770	0,00	77,09	278.686,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>77,09</b>	
07/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003195	317800	0,00	61,51	278.624,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>61,51</b>	
07/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número:18352	071407	0,00	2.017,55	276.607,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.017,55</b>	
07/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número:18353	071410	0,00	207.143,04	69.464,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>207.143,04</b>	
07/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\número: 18354	071523	0,00	69.464,19	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69.464,19</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
08/05/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 17034	081218	500.000,00	0,00	500.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	
08/05/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 17155	50.801	300.000,00	0,00	800.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	
08/05/2024	Estorno de Receita de: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	631,37	799.368,63
08/05/2024	Estorno de Receita de: 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		0,00	6.005,31	793.363,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.636,68</b>	
08/05/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 17184	891154	0,00	489.688,37	303.674,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>489.688,37</b>	
08/05/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 647.044-7\Número: 17260	939042	0,00	48.974,18	254.700,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>48.974,18</b>	
08/05/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024021600501\Ordem: 2024050866611	131989	0,00	154.168,86	100.531,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>154.168,86</b>	
08/05/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024021600501\Ordem: 2024050866612	131992	0,00	32.270,51	68.261,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>32.270,51</b>	
08/05/2024	Pago a: CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA\Emp.: 2024010200235\Ordem: 2024050866613	132079	0,00	2.827,44	65.433,96
08/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024050866614	132079	0,00	33,00	65.400,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.860,44</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
08/05/2024	Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2024010200237\Ordem: 2024050866610	181694	0,00	233,52	65.167,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>233,52</b>	
08/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003202	843464	0,00	142,56	65.024,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>142,56</b>	
08/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:18306	5622546	0,00	65.024,88	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>65.024,88</b>	
09/05/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\Número: 17231	601375	300.000,00	0,00	300.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	
09/05/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 17234	727220	643.341,11	0,00	943.341,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>643.341,11</b>	<b>0,00</b>	
09/05/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 17232	761130	400.000,00	0,00	1.343.341,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	
09/05/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 17233	870788	0,00	531.032,07	812.309,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>531.032,07</b>	
09/05/2024	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES\Emp.: 2024010200166\Ordem: 2024050969780	128475	0,00	4.410,00	807.899,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
09/05/2024	Pago a: FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA\Emp.: 2024010200125\Ordem: 2024050969793	138062	0,00	2.500,00	805.399,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2024	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA\Emp.: 2024010200157\Ordem: 2024050969781	138063	0,00	4.410,00	800.989,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
09/05/2024	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA\Emp.: 2024010200162\Ordem: 2024050969783	138065	0,00	4.410,00	796.579,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
09/05/2024	Pago a: FIRMINO TELES VIEIRA FILHO\Emp.: 2024010200234\Ordem: 2024050969774	138078	0,00	5.343,28	791.235,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.343,28</b>	
09/05/2024	Pago a: MR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA\Emp.: 2024040101382\Ordem: 2024050969798	138097	0,00	46.700,00	744.535,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>46.700,00</b>	
09/05/2024	Pago a: LUCIEL SANTOS DA SILVA\Emp.: 2024010200159\Ordem: 2024050969777	138565	0,00	3.060,00	741.475,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.060,00</b>	
09/05/2024	Pago a: MR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA\Emp.: 2024010200213\Ordem: 2024050969799	138760	0,00	34.696,74	706.779,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.696,74</b>	
09/05/2024	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2024010200186\Ordem: 2024050969797	138782	0,00	12.776,22	694.002,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.776,22</b>	
09/05/2024	Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2024042401277\Ordem: 2024050969795	138792	0,00	1.985,75	692.017,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.985,75</b>	
09/05/2024	Pago a: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ILHA DA SANTA RITA\Emp.: 2024010200156\Ordem: 2024050969782	138794	0,00	4.410,00	687.607,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2024	Pago a: CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI\Emp.: 2024031100985\Ordem: 2024050969801	138801	0,00	10.853,84	676.753,21
09/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024050969814	138801	0,00	165,00	676.588,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.018,84</b>	
09/05/2024	Pago a: TEREZINHA ALVES MACIEL DE FARIAS\Emp.: 2024010200170\Ordem: 2024050969788	140113	0,00	1.244,48	675.343,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244,48</b>	
09/05/2024	Pago a: JOSE ROMEIRO NETO - ZEZINHO DO SAX\Emp.: 2024010200158\Ordem: 2024050969775	176778	0,00	1.908,00	673.435,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908,00</b>	
09/05/2024	Pago a: PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA.\Emp.: 2024010200264\Ordem: 2024050969792	303752	0,00	8.381,89	665.053,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.381,89</b>	
09/05/2024	Pago a: IVANA CARLA DELEZZOTTE HORA\Emp.: 2024020100489\Ordem: 2024050969794	303803	0,00	4.827,92	660.225,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.827,92</b>	
09/05/2024	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2024010200243\Ordem: 2024050969787	303930	0,00	3.903,33	656.322,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.903,33</b>	
09/05/2024	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2024010200269\Ordem: 2024050969786	480647	0,00	2.005,79	654.316,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005,79</b>	
09/05/2024	Pago a: MANOEL DA HORA\Emp.: 2024010200163\Ordem: 2024050969776	488248	0,00	3.060,00	651.256,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.060,00</b>	
09/05/2024	Pago a: ANA CAROLINE SOUZA PINTO SANTOS\Emp.: 2024010200240\Ordem: 2024050969790	678419	0,00	2.200,00	649.056,80

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	
09/05/2024	Pago a: JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI -ME\Emp.: 2024010200164\Ordem: 2024050969796	807666	0,00	487.090,33	161.966,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>487.090,33</b>	
09/05/2024	Pago a: INSTITUTO AVIVAH\Emp.: 2024010200165\Ordem: 2024050969778	807668	0,00	4.410,00	157.556,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
09/05/2024	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM\Emp.: 2024010200169\Ordem: 2024050969779	807669	0,00	4.410,00	153.146,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
09/05/2024	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS\Emp.: 2024010200154\Ordem: 2024050969785	807670	0,00	4.410,00	148.736,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
09/05/2024	Pago a: ANTÔNIO MARQUES DA SILVA\Emp.: 2024032601038\Ordem: 2024050969773	807671	0,00	22.246,95	126.489,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.246,95</b>	
09/05/2024	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO\Emp.: 2024010200167\Ordem: 2024050969784	807672	0,00	4.410,00	122.079,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
09/05/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA\Emp.: 2024041101028\Ordem: 2024050969803	807673	0,00	2.914,20	119.165,32
09/05/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA\Emp.: 2024041101028\Ordem: 2024050969804	807673	0,00	1.966,80	117.198,52
09/05/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA\Emp.: 2024041101028\Ordem: 2024050969805	807673	0,00	1.229,25	115.969,27
09/05/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA\Emp.: 2024041101028\Ordem: 2024050969806	807673	0,00	5.531,62	110.437,65

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2024041101028\Ordem: 2024050969807	807673	0,00	5.531,62	104.906,03
09/05/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2024041101028\Ordem: 2024050969808	807673	0,00	5.531,62	99.374,41
09/05/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2024041101028\Ordem: 2024050969809	807673	0,00	5.531,62	93.842,79
09/05/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2024041101028\Ordem: 2024050969810	807673	0,00	4.725,00	89.117,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>32.961,73</b>	
09/05/2024	Pago a: JOSIETE LEITE DA ROCHA \Emp.: 2024010200124\Ordem: 2024050969789	844542	0,00	2.500,00	86.617,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
09/05/2024	Pago a: COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHAL DEODORO \Emp.: 2024010200273\Ordem: 2024050969791	873474	0,00	1.645,50	84.972,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.645,50</b>	
09/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003254	303365	0,00	1.073,10	83.899,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.073,10</b>	
09/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003252	303372	0,00	27.000,57	56.898,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>27.000,57</b>	
09/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003238	303752	0,00	422,62	56.476,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>422,62</b>	
09/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003251	303765	0,00	25.920,55	30.555,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>25.920,55</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2024050003239	303803	0,00	382,49	30.172,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>382,49</b>	
09/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2024050003221	303818	0,00	576,67	29.596,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>576,67</b>	
09/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003249	303842	0,00	93,26	29.503,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>93,26</b>	
09/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003266	303906	0,00	8,75	29.494,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8,75</b>	
09/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003282	303907	0,00	39,38	29.454,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>39,38</b>	
09/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003279	303908	0,00	39,38	29.415,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>39,38</b>	
09/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003264	303912	0,00	14,00	29.401,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	
09/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003277	303913	0,00	39,38	29.362,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>39,38</b>	
09/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003289	303917	0,00	35,00	29.327,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003263	303918	0,00	21,00	29.306,14
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>
09/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003275	303919	0,00	39,38	29.266,76
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>39,38</b>
09/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2024050003237	303930	0,00	140,40	29.126,36
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>140,40</b>
09/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003261	304049	0,00	36,00	29.090,36
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>
09/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003262	304063	0,00	28,80	29.061,56
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>28,80</b>
09/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003265	304108	0,00	19,20	29.042,36
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19,20</b>
09/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003267	304136	0,00	12,00	29.030,36
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>
09/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003276	304142	0,00	54,00	28.976,36
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>
09/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003278	304151	0,00	54,00	28.922,36
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003280	304157	0,00	54,00	28.868,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	
09/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003284	304163	0,00	54,00	28.814,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	
09/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003285	304170	0,00	48,00	28.766,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>48,00</b>	
09/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003286	304181	0,00	192,00	28.574,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>192,00</b>	
09/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003253	304203	0,00	155,18	28.419,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>155,18</b>	
09/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 18362	063240	0,00	15.113,53	13.305,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.113,53</b>	
09/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 18360	138064	0,00	6.000,00	7.305,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
09/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número: 18358	138775	0,00	1.905,65	5.400,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.905,65</b>	
09/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 18363	857564	0,00	5.400,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 17256	236684	271.975,05	0,00	271.975,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>271.975,05</b>	<b>0,00</b>	
10/05/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9\Número: 17261	101426	0,00	4.825,56	267.149,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.825,56</b>	
10/05/2024	Pago a: VLENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2024010200214\Ordem: 2024051032537	152613	0,00	169.258,85	97.890,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>169.258,85</b>	
10/05/2024	Pago a: CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI\Emp.: 2024031100986\Ordem: 2024051032539	152670	0,00	7.003,27	90.887,37
10/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024051032559	152670	0,00	33,00	90.854,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.036,27</b>	
10/05/2024	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2024041100002\Ordem: 2024051032545	240402	0,00	4.652,94	86.201,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.652,94</b>	
10/05/2024	Pago a: IMPRENSA NACIONAL\Emp.: 2024010200237\Ordem: 2024051032536	337401	0,00	233,52	85.967,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>233,52</b>	
10/05/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA\Emp.: 2024030101044\Ordem: 2024051032550	362130	0,00	2.458,50	83.509,41
10/05/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA\Emp.: 2024030101044\Ordem: 2024051032551	362130	0,00	27.292,50	56.216,91
10/05/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA\Emp.: 2024030101044\Ordem: 2024051032552	362130	0,00	1.229,25	54.987,66
10/05/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA\Emp.: 2024030101044\Ordem: 2024051032553	362130	0,00	5.531,62	49.456,04

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2024030101044 \Ordem: 2024051032554	362130	0,00	5.531,62	43.924,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42.043,49</b>	
10/05/2024	Pago a: BENEDITO JOSINO DOS SANTOS \Emp.: 2024050900002 \Ordem: 2024051032541	432842	0,00	10.000,00	33.924,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
10/05/2024	Pago a: K DE P BATISTA - ME \Emp.: 2024010200216 \Ordem: 2024051032538	737592	0,00	3.332,00	30.592,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.332,00</b>	
10/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA \Número: 2024050003294	831162	0,00	24,48	30.567,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24,48</b>	
10/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA \Número: 2024050003332	831230	0,00	72,00	30.495,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>72,00</b>	
10/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA \Número: 2024050003305	831273	0,00	97,61	30.398,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>97,61</b>	
10/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA \Número: 2024050003320	831314	0,00	24,00	30.374,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	
10/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA \Número: 2024050003322	831384	0,00	120,00	30.254,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	
10/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA \Número: 2024050003324	831434	0,00	12,00	30.242,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003326	831503	0,00	54,00	30.188,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	
10/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003330	831544	0,00	54,00	30.134,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	
10/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003287	831610	0,00	14,88	30.119,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14,88</b>	
10/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003283	832004	0,00	168,00	29.951,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>168,00</b>	
10/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003281	832040	0,00	8.534,06	21.417,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.534,06</b>	
10/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003331	832724	0,00	39,38	21.378,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>39,38</b>	
10/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003323	832725	0,00	87,50	21.290,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>87,50</b>	
10/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003333	832726	0,00	52,50	21.238,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>52,50</b>	
10/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003288	832727	0,00	10,85	21.227,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,85</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003307	832731	0,00	2,63	21.224,53
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,63</b>
10/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003306	832733	0,00	7,12	21.217,41
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7,12</b>
10/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003327	832734	0,00	39,38	21.178,03
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>39,38</b>
10/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003291	832740	0,00	17,85	21.160,18
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,85</b>
10/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003325	832742	0,00	8,75	21.151,43
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,75</b>
10/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003292	832744	0,00	1,12	21.150,31
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,12</b>
10/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003321	832745	0,00	17,50	21.132,81
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,50</b>
10/05/2024	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2024051032543	361232	0,00	5.567,67	15.565,14
10/05/2024	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2024051032544	361232	0,00	350,88	15.214,26
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.918,55</b>
10/05/2024	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2024051032555	362129	0,00	7.375,50	7.838,76

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.375,50</b>	
10/05/2024	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2024051032540	362131	0,00	3.384,27	4.454,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.384,27</b>	
10/05/2024	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2024051032547	362133	0,00	2.132,12	2.322,37
10/05/2024	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2024051032548	362133	0,00	822,37	1.500,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.954,49</b>	
10/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18364	152575	0,00	1.500,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
13/05/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5Número: 17245	665740	65.906,88	0,00	65.906,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>65.906,88</b>	<b>0,00</b>	
13/05/2024	Estorno de Pagamento de: CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA\Emp.: 2024050600001\Ordem: 2024050630809	131358	1.600,00	0,00	67.506,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	
13/05/2024	Pago a: ADELMO DA SILVAS ROCHA (KMIZON)\Emp.: 2024050900003\Ordem: 2024051319477	132031	0,00	7.271,68	60.235,20
13/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024051319489	132031	0,00	11,00	60.224,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.282,68</b>	
13/05/2024	Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2024042400001\Ordem: 2024051319487	136024	0,00	7.951,58	52.272,62
13/05/2024	Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2024042400001\Ordem: 2024051319488	136024	0,00	7.951,58	44.321,04

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
13/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024051319490	136024	0,00	11,00	44.310,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.914,16</b>	
13/05/2024	Pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2024010200187\Ordem: 2024051319476	362583	0,00	21.663,53	22.646,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.663,53</b>	
13/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200094\Ordem: 2024051319478	672995	0,00	1.349,97	21.296,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349,97</b>	
13/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200094\Ordem: 2024051319483	673012	0,00	7.015,47	14.281,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.015,47</b>	
13/05/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA\Emp.: 2024030101044\Ordem: 2024051319484	80362582	0,00	2.362,50	11.918,57
13/05/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA\Emp.: 2024030101044\Ordem: 2024051319485	80362582	0,00	1.644,75	10.273,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.007,25</b>	
13/05/2024	Pago a: MARÇAL CARVALHO SILVA\Emp.: 2024041801246\Ordem: 2024051319479	81901801	0,00	2.656,80	7.617,02
13/05/2024	Pago a: MARÇAL CARVALHO SILVA\Emp.: 2024041801245\Ordem: 2024051319480	81901801	0,00	2.656,80	4.960,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.313,60</b>	
13/05/2024	Pago a: IRLÂNDERSON CERQUEIRA DA SILVA\Emp.: 2024050900001\Ordem: 2024051319481	96665035	0,00	2.500,00	2.460,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
13/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003290	00672315	0,00	88,32	2.371,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>88,32</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
13/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003273	672089	0,00	1.142,06	1.229,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.142,06</b>	
13/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003293	672133	0,00	16,40	1.213,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16,40</b>	
13/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2024050003303	672415	0,00	13,20	1.200,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13,20</b>	
13/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2024050003295	672443	0,00	13,20	1.187,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13,20</b>	
13/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003308	672545	0,00	24,00	1.163,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	
13/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003304	672578	0,00	84,26	1.078,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>84,26</b>	
13/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003315	672662	0,00	93,58	985,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>93,58</b>	
13/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003316	672724	0,00	89,02	896,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>89,02</b>	
13/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003317	672763	0,00	93,58	802,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>93,58</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
13/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003319	672795	0,00	89,02	713,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>89,02</b>	
13/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003311	672853	0,00	96,00	617,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>96,00</b>	
13/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003310	672975	0,00	5,25	612,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5,25</b>	
13/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003274	672978	0,00	594,83	17,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>594,83</b>	
13/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003309	672980	0,00	17,50	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17,50</b>	
14/05/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024050005164/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	6.757.745,03	0,00	6.757.745,03
14/05/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024050005165/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-1.351.549,01	0,00	5.406.196,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.406.196,02</b>	<b>0,00</b>	
14/05/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7\Número: 17267	141323	0,00	749,38	5.405.446,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>749,38</b>	
14/05/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9\Número: 17268	141326	0,00	191,30	5.405.255,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>191,30</b>	
14/05/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 17269	990001	0,00	5.376.094,39	29.160,95

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.376.094,39</b>	
14/05/2024	Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2024050601358\Ordem: 2024051400021	104503	0,00	1.547,15	27.613,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547,15</b>	
14/05/2024	Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2024050601353\Ordem: 2024051400014	107257	0,00	1.073,60	26.540,20
14/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024051400025	107257	0,00	22,00	26.518,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095,60</b>	
14/05/2024	Pago a: IMPRENSA NACIONAL\Emp.: 2024010200237\Ordem: 2024051400009	143505	0,00	272,44	26.245,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>272,44</b>	
14/05/2024	Pago a: ESEQUIEL FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2024041601197\Ordem: 2024051400003	273913	0,00	30,00	26.215,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	
14/05/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200270\Ordem: 2024051400008	555256	0,00	1.179,84	25.035,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179,84</b>	
14/05/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200270\Ordem: 2024051400010	555257	0,00	795,85	24.240,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>795,85</b>	
14/05/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200270\Ordem: 2024051400007	555258	0,00	1.817,67	22.422,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.817,67</b>	
14/05/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200270\Ordem: 2024051400013	555259	0,00	120,10	22.302,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>120,10</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
14/05/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200270\Ordem: 2024051400005	555260	0,00	120,10	22.182,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>120,10</b>	
14/05/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200270\Ordem: 2024051400006	555261	0,00	539,54	21.642,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>539,54</b>	
14/05/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200270\Ordem: 2024051400011	555265	0,00	120,10	21.522,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>120,10</b>	
14/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003348	523792	0,00	26,40	21.496,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>26,40</b>	
14/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003312	554586	0,00	6,06	21.490,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6,06</b>	
14/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003334	554618	0,00	40,12	21.449,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>40,12</b>	
14/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003329	554719	0,00	59,49	21.390,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>59,49</b>	
14/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003318	554754	0,00	91,65	21.298,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>91,65</b>	
14/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003314	554780	0,00	27,20	21.271,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>27,20</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
14/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003335	554824	0,00	6,06	21.265,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6,06</b>	
14/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003338	554867	0,00	6,06	21.259,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6,06</b>	
14/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 18399	141033 - A	0,00	21.259,52	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21.259,52</b>	
15/05/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5/Número: 17266	838738	2.460.518,31	0,00	2.460.518,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.460.518,31</b>	<b>0,00</b>	
15/05/2024	Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2024010200237\Ordem: 2024051532396	004224	0,00	155,68	2.460.362,63
15/05/2024	Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2024010200237\Ordem: 2024051532396	004224	0,00	194,60	2.460.168,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>350,28</b>	
15/05/2024	Pago a: THIAGO HENRIQUE GONDIN TORRES \Emp.: 2024051400002\Ordem: 2024051532375	137211	0,00	12.000,00	2.448.168,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	
15/05/2024	Pago a: PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA \Emp.: 2024020200328\Ordem: 2024051532389	141980	0,00	7.671,05	2.440.496,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.671,05</b>	
15/05/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA \Emp.: 2024021600501\Ordem: 2024051532380	142003	0,00	207.780,43	2.232.716,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>207.780,43</b>	
15/05/2024	Pago a: AVA CABRAL DISTRIBUIDORA LTDA \Emp.: 2024010900074\Ordem: 2024051532374	142008	0,00	2.225,32	2.230.491,23

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.225,32</b>	
15/05/2024	Pago a: AVA CABRAL DISTRIBUIDORA LTDA\Emp.: 2024010800018\Ordem: 2024051532373	142009	0,00	1.131,90	2.229.359,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131,90</b>	
15/05/2024	Pago a: TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2024010200201\Ordem: 2024051532381	142018	0,00	6.644,96	2.222.714,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.644,96</b>	
15/05/2024	Pago a: RUAN PEDROSA BARBOSA - REALEZA - MARINA RUAN\Emp.: 2024010300049\Ordem: 2024051532382	142063	0,00	400,00	2.222.314,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
15/05/2024	Pago a: DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA\Emp.: 2024010200226\Ordem: 2024051532377	142065	0,00	15.668,95	2.206.645,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.668,95</b>	
15/05/2024	Pago a: DNA MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA\Emp.: 2024010800019\Ordem: 2024051532378	142089	0,00	2.719,70	2.203.925,72
15/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024051532387	142089	0,00	110,00	2.203.815,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.829,70</b>	
15/05/2024	Pago a: CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA\Emp.: 2024051300001\Ordem: 2024051532372	193768	0,00	800,00	2.203.015,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
15/05/2024	Pago a: GMED MEDICAL SAUDE E QUALIDADE DE VIDA LTDA\Emp.: 2024012900140\Ordem: 2024051532388	463399	0,00	208,20	2.202.807,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>208,20</b>	
15/05/2024	Pago a: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA\Emp.: 2024010200185\Ordem: 2024051532384	463400	0,00	104.006,00	2.098.801,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>104.006,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024032100878\Ordem: 2024051532386	597415	0,00	33,34	2.098.768,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33,34</b>	
15/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024032100878\Ordem: 2024051532386	597420	0,00	861,03	2.097.907,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>861,03</b>	
15/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024032100878\Ordem: 2024051532386	597428	0,00	529,28	2.097.377,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>529,28</b>	
15/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024032100878\Ordem: 2024051532386	597429	0,00	619,36	2.096.758,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>619,36</b>	
15/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024032100878\Ordem: 2024051532386	597431	0,00	734,87	2.096.023,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>734,87</b>	
15/05/2024	Pago a: OVÍDIO GURGEL COSTA\Emp.: 2024050701408\Ordem: 2024051532383	866759	0,00	2.000,00	2.094.023,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
15/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003313	596089	0,00	335,04	2.093.688,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>335,04</b>	
15/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003354	596161	0,00	0,41	2.093.688,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,41</b>	
15/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003355	596194	0,00	10,46	2.093.677,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,46</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003356	596237	0,00	6,43	2.093.671,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6,43</b>	
15/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003357	596280	0,00	8,93	2.093.662,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8,93</b>	
15/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003358	596324	0,00	7,52	2.093.654,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7,52</b>	
15/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003328	596373	0,00	5.244,00	2.088.410,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.244,00</b>	
15/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003375	596430	0,00	408,22	2.088.002,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>408,22</b>	
15/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003376	597396	0,00	425,23	2.087.577,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>425,23</b>	
15/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número:18369	141986	0,00	14.362,59	2.073.214,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.362,59</b>	
15/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número:18396	413373	0,00	2.000.000,00	73.214,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	
15/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número:18368	567412	0,00	464,81	72.750,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>464,81</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL \Número: 18395	894328	0,00	72.750,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>72.750,00</b>	
16/05/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 17247	406795	148.350,61	0,00	148.350,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>148.350,61</b>	<b>0,00</b>	
16/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2024010200033 \Ordem: 2024051633209	132066	0,00	11,00	148.339,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
16/05/2024	Pago a: TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP \Emp.: 2024010200136 \Ordem: 2024051633204	132067	0,00	22.784,53	125.555,08
16/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2024010200033 \Ordem: 2024051633210	132067	0,00	11,00	125.544,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>22.795,53</b>	
16/05/2024	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2024040100912 \Ordem: 2024051633207	132124	0,00	13.711,07	111.833,01
16/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2024010200033 \Ordem: 2024051633211	132124	0,00	11,00	111.822,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.722,07</b>	
16/05/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2024021900269 \Ordem: 2024051633202	23463777	0,00	2.368,98	109.453,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.368,98</b>	
16/05/2024	Pago a: UNICA SANEANTES LTDA \Emp.: 2024030101020 \Ordem: 2024051633205	23463778	0,00	72,08	109.380,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>72,08</b>	
16/05/2024	Pago a: UNICA SANEANTES LTDA \Emp.: 2024010800020 \Ordem: 2024051633206	23463779	0,00	45,85	109.335,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>45,85</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
16/05/2024	Pago a: TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP\Emp.: 2024010200136\Ordem: 2024051633203	5070027.2	0,00	12.004,48	97.330,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.004,48</b>	
16/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003343	723867	0,00	1.148,80	96.181,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.148,80</b>	
16/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003342	723913	0,00	605,27	95.576,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>605,27</b>	
16/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003340	723962	0,00	10,42	95.566,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,42</b>	
16/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003345	724039	0,00	416,26	95.149,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>416,26</b>	
16/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003344	724067	0,00	166,53	94.983,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>166,53</b>	
16/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003346	725434	0,00	303,52	94.679,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>303,52</b>	
16/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003341	725435	0,00	7,60	94.672,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7,60</b>	
16/05/2024	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2024051633208	23463776	0,00	94.672,22	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>94.672,22</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/05/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 17312	529065	240.811,60	0,00	240.811,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>240.811,60</b>	<b>0,00</b>	
17/05/2024	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA \Emp.: 2024010200171 \Ordem: 2024051769328	137602	0,00	6.466,57	234.345,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.466,57</b>	
17/05/2024	Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME \Emp.: 2024010200272 \Ordem: 2024051769323	137610	0,00	13.490,00	220.855,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.490,00</b>	
17/05/2024	Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME \Emp.: 2024010200161 \Ordem: 2024051769325	137612	0,00	25.792,50	195.062,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>25.792,50</b>	
17/05/2024	Pago a: JM GESTÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA \Emp.: 2024030800003 \Ordem: 2024051769307	137615	0,00	637,33	194.425,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>637,33</b>	
17/05/2024	Pago a: DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA \Emp.: 2024010900096 \Ordem: 2024051769308	137616	0,00	256,20	194.169,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>256,20</b>	
17/05/2024	Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA \Emp.: 2024051300003 \Ordem: 2024051769319	137723	0,00	5.374,10	188.794,90
17/05/2024	Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA \Emp.: 2024051300003 \Ordem: 2024051769320	137723	0,00	5.739,65	183.055,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.113,75</b>	
17/05/2024	Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA \Emp.: 2024051300004 \Ordem: 2024051769314	137724	0,00	5.739,65	177.315,60
17/05/2024	Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA \Emp.: 2024051300004 \Ordem: 2024051769315	137724	0,00	4.022,48	173.293,12

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/05/2024	Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2024051300004\Ordem: 2024051769316	137724	0,00	5.739,65	167.553,47
17/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024051769332	137724	0,00	88,00	167.465,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.589,78</b>	
17/05/2024	Pago a: IMPRENSA NACIONAL\Emp.: 2024010200237\Ordem: 2024051769334	176191	0,00	233,52	167.231,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>233,52</b>	
17/05/2024	Pago a: TRICICLOS KATUNY LTDA\Emp.: 2024010300048\Ordem: 2024051769312	262128	0,00	42.900,00	124.331,95
17/05/2024	Pago a: TRICICLOS KATUNY LTDA\Emp.: 2024010300048\Ordem: 2024051769313	262128	0,00	42.900,00	81.431,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>85.800,00</b>	
17/05/2024	Pago a: M. DOS S. SILVA EIRELI\Emp.: 2024051400004\Ordem: 2024051769310	262129	0,00	44.279,02	37.152,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>44.279,02</b>	
17/05/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200255\Ordem: 2024051769324	599680	0,00	177,91	36.975,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>177,91</b>	
17/05/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200096\Ordem: 2024051769321	599684	0,00	637,51	36.337,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>637,51</b>	
17/05/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024050201441\Ordem: 2024051769318	599689	0,00	254,24	36.083,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>254,24</b>	
17/05/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200115\Ordem: 2024051769311	599693	0,00	48,57	36.034,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>48,57</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024050701378\Ordem: 2024051769317	599702	0,00	2.060,48	33.974,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.060,48</b>	
17/05/2024	Pago a: EDMILSON JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2024042301257\Ordem: 2024051769322	671196	0,00	2.656,80	31.317,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.656,80</b>	
17/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003378	599668	0,00	1.357,50	29.959,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357,50</b>	
17/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003381	599669	0,00	687,93	29.271,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>687,93</b>	
17/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003347	599670	0,00	1.605,98	27.666,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605,98</b>	
17/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003374	599674	0,00	710,00	26.956,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>710,00</b>	
17/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003367	599944	0,00	130,12	26.825,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>130,12</b>	
17/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003350	600005	0,00	190,25	26.635,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>190,25</b>	
17/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003349	600035	0,00	130,12	26.505,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>130,12</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003352	600056	0,00	130,12	26.375,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>130,12</b>	
17/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003363	600085	0,00	247,04	26.128,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>247,04</b>	
17/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003353	600124	0,00	25,03	26.103,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>25,03</b>	
17/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2024050003373	600195	0,00	13,20	26.090,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13,20</b>	
17/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003372	600255	0,00	32,15	26.057,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>32,15</b>	
17/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003360	600280	0,00	12,82	26.045,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,82</b>	
17/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero:18409	137602	0,00	3.302,08	22.743,08
17/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero:18410	137602	0,00	3.302,08	19.441,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.604,16</b>	
17/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero:18413	137607	0,00	6.507,50	12.933,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.507,50</b>	
17/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 18444	171326	0,00	12.591,00	342,50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.591,00</b>	
17/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:18414	599673	0,00	342,50	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>342,50</b>	
20/05/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 17507	20	1.830.679,13	0,00	1.830.679,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.830.679,13</b>	<b>0,00</b>	
20/05/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024052001598\Ordem: 2024052031231	126646	0,00	2.786,90	1.827.892,23
20/05/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024052001599\Ordem: 2024052031232	126646	0,00	1.680,00	1.826.212,23
20/05/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024052001600\Ordem: 2024052031233	126646	0,00	320,00	1.825.892,23
20/05/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024052001601\Ordem: 2024052031234	126646	0,00	8.102,98	1.817.789,25
20/05/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024052001602\Ordem: 2024052031235	126646	0,00	986,64	1.816.802,61
20/05/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024052001603\Ordem: 2024052031236	126646	0,00	6.302,88	1.810.499,73
20/05/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024052001604\Ordem: 2024052031237	126646	0,00	1.522,56	1.808.977,17
20/05/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024052001605\Ordem: 2024052031238	126646	0,00	7.051,84	1.801.925,33
20/05/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024052001606\Ordem: 2024052031239	126646	0,00	10.779,28	1.791.146,05
20/05/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024052001607\Ordem: 2024052031240	126646	0,00	13.995,40	1.777.150,65

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
20/05/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024052001608\Ordem: 2024052031241	126646	0,00	200,00	1.776.950,65
20/05/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024052001609\Ordem: 2024052031242	126646	0,00	1.170,00	1.775.780,65
20/05/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024052001610\Ordem: 2024052031243	126646	0,00	9.062,14	1.766.718,51
20/05/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024052001611\Ordem: 2024052031244	126646	0,00	3.246,88	1.763.471,63
20/05/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024052001612\Ordem: 2024052031245	126646	0,00	2.115,98	1.761.355,65
20/05/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024052001613\Ordem: 2024052031246	126646	0,00	2.626,49	1.758.729,16
20/05/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024052001614\Ordem: 2024052031247	126646	0,00	1.400,00	1.757.329,16
20/05/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024052001615\Ordem: 2024052031248	126646	0,00	7.227,18	1.750.101,98
20/05/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024052001616\Ordem: 2024052031249	126646	0,00	2.783,68	1.747.318,30
20/05/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024052001617\Ordem: 2024052031250	126646	0,00	2.416,00	1.744.902,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>85.776,83</b>	
20/05/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024052001598\Ordem: 2024052031231	126733	0,00	605,20	1.744.297,10
20/05/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024052001599\Ordem: 2024052031232	126733	0,00	364,83	1.743.932,27
20/05/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024052001600\Ordem: 2024052031233	126733	0,00	69,49	1.743.862,78

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
20/05/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024052001601\Ordem: 2024052031234	126733	0,00	1.759,66	1.742.103,12
20/05/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024052001602\Ordem: 2024052031235	126733	0,00	214,27	1.741.888,85
20/05/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024052001603\Ordem: 2024052031236	126733	0,00	1.368,73	1.740.520,12
20/05/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024052001604\Ordem: 2024052031237	126733	0,00	330,64	1.740.189,48
20/05/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024052001605\Ordem: 2024052031238	126733	0,00	1.531,41	1.738.658,07
20/05/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024052001606\Ordem: 2024052031239	126733	0,00	2.341,05	1.736.317,02
20/05/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024052001607\Ordem: 2024052031240	126733	0,00	3.039,25	1.733.277,77
20/05/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024052001608\Ordem: 2024052031241	126733	0,00	43,43	1.733.234,34
20/05/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024052001609\Ordem: 2024052031242	126733	0,00	254,08	1.732.980,26
20/05/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024052001610\Ordem: 2024052031243	126733	0,00	1.967,96	1.731.012,30
20/05/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024052001611\Ordem: 2024052031244	126733	0,00	705,58	1.730.306,72
20/05/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024052001612\Ordem: 2024052031245	126733	0,00	460,01	1.729.846,71
20/05/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024052001613\Ordem: 2024052031246	126733	0,00	570,38	1.729.276,33
20/05/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024052001614\Ordem: 2024052031247	126733	0,00	304,03	1.728.972,30

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
20/05/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024052001615\Ordem: 2024052031248	126733	0,00	1.569,45	1.727.402,85
20/05/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024052001616\Ordem: 2024052031249	126733	0,00	604,50	1.726.798,35
20/05/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024052001617\Ordem: 2024052031250	126733	0,00	524,67	1.726.273,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18.628,62</b>	
20/05/2024	Pago a: INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA\Emp.: 2024022600447\Ordem: 2024052031060	143633	0,00	11.780,00	1.714.493,68
20/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024052031254	143633	0,00	11,00	1.714.482,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.791,00</b>	
20/05/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200093\Ordem: 2024052031127	383060	0,00	126,16	1.714.356,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>126,16</b>	
20/05/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200093\Ordem: 2024052031126	383062	0,00	772,14	1.713.584,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>772,14</b>	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200123\Ordem: 2024052031128	383070	0,00	3.517,44	1.710.066,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.517,44</b>	
20/05/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA\Emp.: 2024043001323\Ordem: 2024052031121	467177	0,00	46.554,24	1.663.512,70
20/05/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA\Emp.: 2024043001323\Ordem: 2024052031122	467177	0,00	2.375,54	1.661.137,16
20/05/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA\Emp.: 2024043001323\Ordem: 2024052031123	467177	0,00	36.946,98	1.624.190,18

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
20/05/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2024043001323\Ordem: 2024052031124	467177	0,00	7.680,11	1.616.510,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>93.556,87</b>	
20/05/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2024041101027\Ordem: 2024052031125	467178	0,00	36.858,98	1.579.651,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>36.858,98</b>	
20/05/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2024041500002\Ordem: 2024052031061	467179	0,00	9.858,79	1.569.792,30
20/05/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2024041500002\Ordem: 2024052031062	467179	0,00	29.030,49	1.540.761,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>38.889,28</b>	
20/05/2024	Pago a: DENIZE LIMA DE QUEIROZ \Emp.: 2024051701456\Ordem: 2024052031119	499421	0,00	10.000,00	1.530.761,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003961	121074	0,00	7.772,95	1.522.988,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.772,95</b>	
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003962	121215	0,00	5.360,00	1.517.628,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.360,00</b>	
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003963	121368	0,00	2.948,00	1.514.680,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.948,00</b>	
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003614	126402	0,00	2.885,63	1.511.795,23
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003653	126402	0,00	1.695,30	1.510.099,93

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003654	126402	0,00	378,81	1.509.721,12
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003655	126402	0,00	8.551,06	1.501.170,06
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003657	126402	0,00	908,85	1.500.261,21
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003658	126402	0,00	7.504,94	1.492.756,27
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003660	126402	0,00	1.916,96	1.490.839,31
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003661	126402	0,00	2.138,35	1.488.700,96
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003662	126402	0,00	11.929,28	1.476.771,68
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003663	126402	0,00	17.009,10	1.459.762,58
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003664	126402	0,00	203,82	1.459.558,76
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003665	126402	0,00	1.400,26	1.458.158,50
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003666	126402	0,00	2.802,10	1.455.356,40
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003667	126402	0,00	3.644,17	1.451.712,23
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003668	126402	0,00	2.543,58	1.449.168,65
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003669	126402	0,00	2.989,17	1.446.179,48



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003670	126402	0,00	1.760,25	1.444.419,23
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003672	126402	0,00	7.888,21	1.436.531,02
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003673	126402	0,00	2.746,32	1.433.784,70
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003674	126402	0,00	10.455,81	1.423.328,89
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>91.351,97</b>
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003488	382669	0,00	42,73	1.423.286,16
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,73</b>
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003486	382758	0,00	38,93	1.423.247,23
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>38,93</b>
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003470	383049	0,00	24,62	1.423.222,61
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24,62</b>
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003439	383050	0,00	93,07	1.423.129,54
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>93,07</b>
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003450	383054	0,00	7,62	1.423.121,92
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7,62</b>
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003433	383056	0,00	33,06	1.423.088,86
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33,06</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003447	383057	0,00	156,12	1.422.932,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>156,12</b>	
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003468	383058	0,00	123,90	1.422.808,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>123,90</b>	
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003480	383059	0,00	1.406,83	1.421.402,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.406,83</b>	
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003483	383371	0,00	1.929,37	1.419.472,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.929,37</b>	
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003432	383454	0,00	45,34	1.419.427,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>45,34</b>	
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003438	383546	0,00	127,64	1.419.299,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>127,64</b>	
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003444	383689	0,00	2.141,04	1.417.158,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.141,04</b>	
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2024050003466	383749	0,00	1.699,20	1.415.459,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.699,20</b>	
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003445	383856	0,00	214,10	1.415.245,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>214,10</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003449	384078	0,00	10,44	1.415.234,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,44</b>	
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003431	384135	0,00	453,41	1.414.781,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>453,41</b>	
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003467	384181	0,00	169,92	1.414.611,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>169,92</b>	
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2024050003469	384216	0,00	33,77	1.414.577,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33,77</b>	
20/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:18477	126402	0,00	6.520,13	1.408.057,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.520,13</b>	
20/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:18475	126646	0,00	5.952,92	1.402.104,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.952,92</b>	
20/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:18476	126733	0,00	1.293,25	1.400.811,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293,25</b>	
20/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 18593	201428	0,00	27.763,99	1.373.047,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.763,99</b>	
20/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número:18594	201429	0,00	20.086,82	1.352.960,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.086,82</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
20/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 18442	407949	0,00	1.352.960,67	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.352.960,67</b>	
21/05/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 17314	000001	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
21/05/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024050005493/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	428.990,34	0,00	2.428.990,34
21/05/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024050005494/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-85.798,07	0,00	2.343.192,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>343.192,27</b>	<b>0,00</b>	
21/05/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 17315	212838	0,00	1.179.540,29	1.163.651,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.179.540,29</b>	
21/05/2024	Pago a: G P DA SILVA COMERCIO\Emp.: 2024012900141\Ordem: 2024052131089	131644	0,00	395,90	1.163.256,08
21/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024052131145	131644	0,00	11,00	1.163.245,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>406,90</b>	
21/05/2024	Pago a: J I JUCÁ DE AGUIAR SERVIÇOS\Emp.: 2024010200274\Ordem: 2024052131088	131687	0,00	15.550,00	1.147.695,08
21/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024052131146	131687	0,00	11,00	1.147.684,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.561,00</b>	
21/05/2024	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA\Emp.: 2024040300945\Ordem: 2024052131087	131700	0,00	4.175,64	1.143.508,44
21/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024052131147	131700	0,00	11,00	1.143.497,44

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.186,64</b>	
21/05/2024	Pago a: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS\Emp.: 2024010200232\Ordem: 2024052131091	4222643	0,00	250,00	1.143.247,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	
21/05/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200115\Ordem: 2024052131093	607345	0,00	754,90	1.142.492,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>754,90</b>	
21/05/2024	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2024010200200\Ordem: 2024052131094	76467652	0,00	11.623,25	1.130.869,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.623,25</b>	
21/05/2024	Pago a: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE MARECHAL DEODORO-COOPMAR\Emp.:2024010300178\Ordem:2024052131086	76467653	0,00	42.937,83	1.087.931,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42.937,83</b>	
21/05/2024	Pago a: VERGETTI & CIA LTDA\Emp.: 2024040401309\Ordem: 2024052131090	92614116	0,00	99.575,40	988.356,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>99.575,40</b>	
21/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003452	601915	0,00	50,72	988.305,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,72</b>	
21/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003448	606338	0,00	688,84	987.616,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>688,84</b>	
21/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003472	606524	0,00	38,05	987.578,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>38,05</b>	
21/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003473	606846	0,00	141,17	987.437,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>141,17</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
21/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003446	607344	0,00	2.296,14	985.141,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.296,14</b>	
21/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 18448	9019084	0,00	79.907,15	905.233,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>79.907,15</b>	
21/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 18447	98558967	0,00	565.491,07	339.742,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>565.491,07</b>	
21/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número: 18449	98639844	0,00	339.742,92	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>339.742,92</b>	
22/05/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5/Número: 17343	362567	1.423.885,95	0,00	1.423.885,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.423.885,95</b>	<b>0,00</b>	
22/05/2024	Pago a: DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI\Emp.: 2024010200195\Ordem: 2024052231166	128380	0,00	87.457,50	1.336.428,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>87.457,50</b>	
22/05/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200192\Ordem: 2024052231164	128381	0,00	16.948,61	1.319.479,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16.948,61</b>	
22/05/2024	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024010200194\Ordem: 2024052231167	128410	0,00	129.503,91	1.189.975,93
22/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024052231170	128410	0,00	44,00	1.189.931,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>129.547,91</b>	
22/05/2024	Pago a: IMPRENSA NACIONAL\Emp.: 2024010200237\Ordem: 2024052231171	194058	0,00	272,44	1.189.659,49

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>272,44</b>	
22/05/2024	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024051500001\Ordem: 2024052231168	194127	0,00	99,64	1.189.559,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>99,64</b>	
22/05/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024052101560\Ordem: 2024052231277	467961	0,00	100.763,39	1.088.796,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.763,39</b>	
22/05/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024052101646\Ordem: 2024052231333	467962	0,00	60.013,61	1.028.782,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>60.013,61</b>	
22/05/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024052101648\Ordem: 2024052231335	467963	0,00	17.536,70	1.011.246,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.536,70</b>	
22/05/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024052101651\Ordem: 2024052231337	467964	0,00	9.609,46	1.001.636,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.609,46</b>	
22/05/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024052101561\Ordem: 2024052231278	467965	0,00	44.509,16	957.127,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>44.509,16</b>	
22/05/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024052101719\Ordem: 2024052231348	467966	0,00	1.612,72	955.514,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.612,72</b>	
22/05/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024052101647\Ordem: 2024052231334	467967	0,00	27.537,02	927.977,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.537,02</b>	
22/05/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024052101559\Ordem: 2024052231276	467968	0,00	1.823,96	926.153,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823,96</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
22/05/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024052101562\Ordem: 2024052231279	467969	0,00	138.371,76	787.782,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>138.371,76</b>	
22/05/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024052101653\Ordem: 2024052231339	467970	0,00	3.489,71	784.292,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.489,71</b>	
22/05/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024052101650\Ordem: 2024052231360	467971	0,00	17.041,97	767.250,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17.041,97</b>	
22/05/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024052101656\Ordem: 2024052231342	467972	0,00	3.069,44	764.180,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.069,44</b>	
22/05/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024052101649\Ordem: 2024052231336	467974	0,00	9.446,16	754.734,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.446,16</b>	
22/05/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024052101654\Ordem: 2024052231340	467975	0,00	18.731,85	736.002,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18.731,85</b>	
22/05/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024052101655\Ordem: 2024052231341	467977	0,00	5.057,29	730.945,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.057,29</b>	
22/05/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024052101652\Ordem: 2024052231338	467978	0,00	15.207,37	715.738,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.207,37</b>	
22/05/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024052101658\Ordem: 2024052231344	467979	0,00	2.056,48	713.681,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.056,48</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
22/05/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024052101657\Ordem: 2024052231343	467980	0,00	784,93	712.896,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>784,93</b>	
22/05/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024052101659\Ordem: 2024052231345	467981	0,00	2.416,93	710.479,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.416,93</b>	
22/05/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024052101724\Ordem: 2024052231352	467982	0,00	1.969,96	708.509,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.969,96</b>	
22/05/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024052101721\Ordem: 2024052231349	467983	0,00	924,50	707.585,48
22/05/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024052101722\Ordem: 2024052231350	467983	0,00	924,50	706.660,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.849,00</b>	
22/05/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024052101723\Ordem: 2024052231351	467984	0,00	4.918,01	701.742,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.918,01</b>	
22/05/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200189\Ordem: 2024052231165	710148	0,00	193.159,02	508.583,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>193.159,02</b>	
22/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003709	467961	0,00	38.147,31	470.436,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>38.147,31</b>	
22/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003823	467962	0,00	22.720,13	447.716,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>22.720,13</b>	
22/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003834	467963	0,00	6.639,10	441.077,41

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.639,10</b>	
22/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003857	467964	0,00	3.637,98	437.439,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.637,98</b>	
22/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003744	467965	0,00	16.850,41	420.589,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.850,41</b>	
22/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003911	467966	0,00	610,55	419.978,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>610,55</b>	
22/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003829	467967	0,00	10.425,05	409.553,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.425,05</b>	
22/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003687	467968	0,00	690,52	408.862,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>690,52</b>	
22/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003749	467969	0,00	52.385,20	356.477,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>52.385,20</b>	
22/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003865	467970	0,00	1.321,14	355.156,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321,14</b>	
22/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003854	467971	0,00	6.451,80	348.704,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.451,80</b>	
22/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003872	467972	0,00	1.162,04	347.542,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162,04</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
22/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003851	467974	0,00	3.576,16	343.966,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.576,16</b>	
22/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003867	467975	0,00	7.091,56	336.875,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.091,56</b>	
22/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003869	467977	0,00	1.914,60	334.960,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.914,60</b>	
22/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003860	467978	0,00	5.757,25	329.203,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.757,25</b>	
22/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003875	467979	0,00	778,55	328.424,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>778,55</b>	
22/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003874	467980	0,00	297,16	328.127,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>297,16</b>	
22/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003880	467981	0,00	915,01	327.212,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>915,01</b>	
22/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003916	467983	0,00	350,00	326.862,43
22/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003917	467983	0,00	350,00	326.512,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
22/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003545	968776	0,00	6.529,61	319.982,82

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.529,61</b>	
22/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003543	968941	0,00	2.242,50	317.740,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.242,50</b>	
22/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003542	969051	0,00	892,03	316.848,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>892,03</b>	
22/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número:18460	128409	0,00	47.500,00	269.348,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.500,00</b>	
22/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.Número:18458	379532	0,00	231.843,16	37.505,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>231.843,16</b>	
22/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:18515	467973	0,00	24.518,99	12.986,14
22/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:18516	467973	0,00	9.282,47	3.703,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.801,46</b>	
22/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:18519	467976	0,00	873,12	2.830,55
22/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:18520	467976	0,00	330,55	2.500,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203,67</b>	
22/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número:18459	969052	0,00	2.500,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
23/05/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 17346	1987	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
23/05/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 17355	452464	0,00	882.578,52	1.117.421,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>882.578,52</b>	
23/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024051600002\Ordem: 2024052369191	079165	0,00	3.449,55	1.113.971,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.449,55</b>	
23/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024051600002\Ordem: 2024052369192	079167	0,00	5.683,97	1.108.287,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.683,97</b>	
23/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024040400953\Ordem: 2024052369171	079168	0,00	96,30	1.108.191,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>96,30</b>	
23/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024051600002\Ordem: 2024052369193	079172	0,00	5.953,54	1.102.238,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.953,54</b>	
23/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200324\Ordem: 2024052369195	079177	0,00	633,65	1.101.604,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>633,65</b>	
23/05/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200188\Ordem: 2024052369183	127244	0,00	9.935,10	1.091.669,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.935,10</b>	
23/05/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200190\Ordem: 2024052369178	127245	0,00	37.050,00	1.054.619,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>37.050,00</b>	
23/05/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200188\Ordem: 2024052369196	127246	0,00	19.855,00	1.034.764,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.855,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/05/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200188\Ordem: 2024052369182	127252	0,00	18.354,00	1.016.410,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18.354,00</b>	
23/05/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200188\Ordem: 2024052369181	127253	0,00	22.116,00	994.294,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>22.116,00</b>	
23/05/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200193\Ordem: 2024052369180	127255	0,00	25.526,42	968.767,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>25.526,42</b>	
23/05/2024	Pago a: EVERTON LUAN SANTOS DE LIMA \Emp.: 2024010200127\Ordem: 2024052369186	127256	0,00	500,00	968.267,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
23/05/2024	Pago a: ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA \Emp.: 2024010200126\Ordem: 2024052369185	127292	0,00	500,00	967.767,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
23/05/2024	Pago a: GENILTON DE ALMEIDA\Emp.: 2024050601419\Ordem: 2024052369184	127297	0,00	2.656,80	965.111,15
23/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024052369197	127297	0,00	99,00	965.012,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.755,80</b>	
23/05/2024	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024052101544\Ordem: 2024052369176	192859	0,00	99,64	964.912,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>99,64</b>	
23/05/2024	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024052101510\Ordem: 2024052369172	192868	0,00	99,64	964.812,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>99,64</b>	
23/05/2024	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024052101541\Ordem: 2024052369177	192882	0,00	99,64	964.713,23

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>99,64</b>	
23/05/2024	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024052101542\Ordem: 2024052369175	192896	0,00	99,64	964.613,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>99,64</b>	
23/05/2024	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024052101543\Ordem: 2024052369173	193015	0,00	99,64	964.513,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>99,64</b>	
23/05/2024	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024052101511\Ordem: 2024052369174	193041	0,00	99,64	964.414,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>99,64</b>	
23/05/2024	Pago a: LUCIANA LEMOS CERQUEIRA \Emp.: 2024010200130\Ordem: 2024052369189	384647	0,00	500,00	963.914,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
23/05/2024	Pago a: JOSÉ MATIAS DA SILVA LIMA\Emp.: 2024010200150\Ordem: 2024052369190	392807	0,00	500,00	963.414,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
23/05/2024	Pago a: ROSALIA MARIA CAVALCANTE PEIXOTO\Emp.: 2024050901426\Ordem: 2024052369187	658715	0,00	500,00	962.914,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
23/05/2024	Pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2024010200196\Ordem: 2024052369194	808276	0,00	32.514,64	930.399,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.514,64</b>	
23/05/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200190\Ordem: 2024052369179	808277	0,00	32.375,20	898.024,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.375,20</b>	
23/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003584	078768	0,00	1.810,56	896.213,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.810,56</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003581	078834	0,00	69,03	896.144,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>69,03</b>	
23/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003582	078854	0,00	72,31	896.072,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>72,31</b>	
23/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003583	078876	0,00	7,69	896.064,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7,69</b>	
23/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2024050003578	078973	0,00	13,20	896.051,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13,20</b>	
23/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003586	079149	0,00	1.045,00	895.006,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.045,00</b>	
23/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003571	079150	0,00	1.164,00	893.842,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.164,00</b>	
23/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003559	079151	0,00	1.343,50	892.499,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.343,50</b>	
23/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003585	079152	0,00	1.320,20	891.178,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.320,20</b>	
23/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003573	079155	0,00	966,00	890.212,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>966,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003560	079156	0,00	1.950,00	888.262,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>	
23/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003575	079158	0,00	522,90	887.740,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>522,90</b>	
23/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:18465	172716	0,00	500,00	887.240,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
23/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número:18467	231408	0,00	38.539,94	848.700,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>38.539,94</b>	
23/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:18468	231411	0,00	728.490,60	120.209,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>728.490,60</b>	
23/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 18469	231458	0,00	120.209,54	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>120.209,54</b>	
24/05/2024	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\Número: 17357	137879	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
24/05/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 17356	395064	1.510.532,45	0,00	3.510.532,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.510.532,45</b>	<b>0,00</b>	
24/05/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.081-0\Número: 17349	58774171	0,00	198.421,05	3.312.111,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>198.421,05</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/05/2024	Pago a: GS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA-ME\Emp.: 2024052400001\Ordem: 2024052426822	00133966	0,00	178.865,37	3.133.246,03
24/05/2024	Pago a: GS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA-ME\Emp.: 2024052400002\Ordem: 2024052426823	00133966	0,00	46.249,14	3.086.996,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>225.114,51</b>	
24/05/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024052400004\Ordem: 2024052426817	034454	0,00	408.072,36	2.678.924,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>408.072,36</b>	
24/05/2024	Pago a: NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA\Emp.: 2024040101440\Ordem: 2024052426819	134504	0,00	519.351,96	2.159.572,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>519.351,96</b>	
24/05/2024	Pago a: NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA\Emp.: 2024040101440\Ordem: 2024052426818	134558	0,00	893.477,34	1.266.095,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>893.477,34</b>	
24/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024052426816	135511	0,00	11,00	1.266.084,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
24/05/2024	Pago a: EVERTON LUAN SANTOS DE LIMA\Emp.: 2024010200127\Ordem: 2024052426810	135548	0,00	500,00	1.265.584,23
24/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024052426815	135548	0,00	11,00	1.265.573,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>511,00</b>	
24/05/2024	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA\Emp.: 2024031300770\Ordem: 2024052426804	135549	0,00	6.232,30	1.259.340,93
24/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024052426805	135549	0,00	11,00	1.259.329,93
24/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024052426824	135549	0,00	33,00	1.259.296,93

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.276,30</b>	
24/05/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200097\Ordem: 2024052426808	431708	0,00	47,45	1.259.249,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>47,45</b>	
24/05/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200228\Ordem: 2024052426807	432382	0,00	600,53	1.258.648,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,53</b>	
24/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024051300005\Ordem: 2024052426806	432395	0,00	4.746,15	1.253.902,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.746,15</b>	
24/05/2024	Pago a: ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA \Emp.: 2024010200126\Ordem: 2024052426809	70567055	0,00	500,00	1.253.402,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
24/05/2024	Pago a: LUCIANA LEMOS CERQUEIRA \Emp.: 2024010200130\Ordem: 2024052426813	70567261	0,00	500,00	1.252.902,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
24/05/2024	Pago a: ALESSANDRA DE OLIVEIRA COSTA \Emp.: 2024010200128\Ordem: 2024052426811	70652201	0,00	500,00	1.252.402,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
24/05/2024	Pago a: JOSÉ MATIAS DA SILVA LIMA \Emp.: 2024010200150\Ordem: 2024052426814	70758432	0,00	500,00	1.251.902,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
24/05/2024	Pago a: TELESIL ENGENHARIA LTDA \Emp.: 2024020100600\Ordem: 2024052426820	808653	0,00	868.430,86	383.471,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>868.430,86</b>	
24/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003587	431760	0,00	6.644,16	376.827,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.644,16</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003590	431790	0,00	12.613,80	364.213,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.613,80</b>	
24/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003591	431831	0,00	10.821,57	353.392,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.821,57</b>	
24/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003580	431851	0,00	30,28	353.362,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>30,28</b>	
24/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003576	431862	0,00	75,70	353.286,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>75,70</b>	
24/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003592	432375	0,00	22.544,93	330.741,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>22.544,93</b>	
24/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003588	432376	0,00	27.684,01	303.057,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>27.684,01</b>	
24/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003589	432380	0,00	52.557,49	250.500,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>52.557,49</b>	
24/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:18464	135511	0,00	500,00	250.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
24/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:18470	990733	0,00	250.000,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
27/05/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 17366	271234	400.000,00	0,00	400.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	
27/05/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 17361	271235	800.000,00	0,00	1.200.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	
27/05/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 17367	727220	55,00	0,00	1.200.055,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
27/05/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 17365	818600	0,00	414.951,03	785.103,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>414.951,03</b>	
27/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024052731284	000000	0,00	55,00	785.048,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
27/05/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200191\Ordem: 2024052731212	133028	0,00	13.516,69	771.532,28
27/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024052731283	133028	0,00	11,00	771.521,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.527,69</b>	
27/05/2024	Pago a: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE\Emp.: 2024010200176\Ordem: 2024052731211	134197	0,00	27.402,20	744.119,08
27/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024052731283	134197	0,00	11,00	744.108,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>27.413,20</b>	
27/05/2024	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2024051701458\Ordem: 2024052731214	321533	0,00	34.198,08	709.910,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>34.198,08</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
27/05/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024010200471\Ordem: 2024052731215	379129	0,00	124.093,36	585.816,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>124.093,36</b>	
27/05/2024	Pago a: IMPRENSA NACIONAL\Emp.: 2024010200237\Ordem: 2024052731285	412572	0,00	194,60	585.622,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>194,60</b>	
27/05/2024	Pago a: VERGETTI & CIA LTDA\Emp.: 2024040401309\Ordem: 2024052731213	563192	0,00	344.044,20	241.577,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>344.044,20</b>	
27/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003604	504540	0,00	186,05	241.391,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>186,05</b>	
27/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003606	504681	0,00	188,16	241.203,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>188,16</b>	
27/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003608	504740	0,00	583,23	240.620,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>583,23</b>	
27/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003609	504786	0,00	64,22	240.556,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>64,22</b>	
27/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003610	505070	0,00	123,84	240.432,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>123,84</b>	
27/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003611	505895	0,00	190,85	240.241,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>190,85</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
27/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003612	505933	0,00	28,40	240.213,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>28,40</b>	
27/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003613	505972	0,00	23,52	240.189,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23,52</b>	
27/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003615	506029	0,00	263,95	239.925,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>263,95</b>	
27/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003616	506086	0,00	530,88	239.394,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>530,88</b>	
27/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003617	506134	0,00	84,62	239.310,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>84,62</b>	
27/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003618	506168	0,00	90,72	239.219,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>90,72</b>	
27/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003619	506222	0,00	374,26	238.845,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>374,26</b>	
27/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003620	506250	0,00	264,00	238.581,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>264,00</b>	
27/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003621	506290	0,00	124,15	238.456,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>124,15</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
27/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003622	506512	0,00	50,40	238.406,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>50,40</b>	
27/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003623	506571	0,00	55,85	238.350,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55,85</b>	
27/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003624	506611	0,00	48,48	238.302,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>48,48</b>	
27/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003625	506653	0,00	96,19	238.206,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>96,19</b>	
27/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003626	506692	0,00	188,16	238.017,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>188,16</b>	
27/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003627	506760	0,00	33,53	237.984,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>33,53</b>	
27/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003628	506806	0,00	17,38	237.967,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17,38</b>	
27/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003629	506838	0,00	54,44	237.912,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>54,44</b>	
27/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003630	506919	0,00	63,60	237.848,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>63,60</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
27/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003632	507068	0,00	91,20	237.757,76
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>91,20</b>
27/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003633	507099	0,00	124,80	237.632,96
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>124,80</b>
27/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003634	507137	0,00	31,68	237.601,28
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,68</b>
27/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003635	507278	0,00	55,03	237.546,25
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,03</b>
27/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003636	507322	0,00	14,40	237.531,85
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14,40</b>
27/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003637	507380	0,00	18,08	237.513,77
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,08</b>
27/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003638	507452	0,00	163,39	237.350,38
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>163,39</b>
27/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003639	507783	0,00	133,52	237.216,86
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>133,52</b>
27/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003659	524660	0,00	711,41	236.505,45
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>711,41</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
27/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003631	607015	0,00	139,33	236.366,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>139,33</b>	
27/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número:18484	845638	0,00	215.500,00	20.866,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>215.500,00</b>	
27/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 18483	949172	0,00	20.866,12	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.866,12</b>	
28/05/2024	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5/Número: 17509	963255	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
28/05/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024050005764/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	1.512.984,46	0,00	6.512.984,46
28/05/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024050005765/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-302.596,89	0,00	6.210.387,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.210.387,57</b>	<b>0,00</b>	
28/05/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0/Número: 17454	281359	0,00	2.295.620,79	3.914.766,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.295.620,79</b>	
28/05/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0/Número: 17455	281400	0,00	80.716,59	3.834.050,19
28/05/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0/Número: 17456	281400	0,00	10.337,78	3.823.712,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>91.054,37</b>	
28/05/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0/Número: 17457	281401	0,00	700,00	3.823.012,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
28/05/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 17510	422273	0,00	4.312,90	3.818.699,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.312,90</b>	
28/05/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800510\Ordem: 2024052831472	18298420	0,00	17.695,65	3.801.003,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17.695,65</b>	
28/05/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800498\Ordem: 2024052831473	18298421	0,00	30.221,98	3.770.781,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>30.221,98</b>	
28/05/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800482\Ordem: 2024052831474	18298422	0,00	90.229,46	3.680.552,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>90.229,46</b>	
28/05/2024	Pago a: IMPRENSA NACIONAL\Emp.: 2024010200237\Ordem: 2024052831284	204985	0,00	194,60	3.680.357,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>194,60</b>	
28/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200092\Ordem: 2024052831358	228767	0,00	532,53	3.679.825,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>532,53</b>	
28/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200092\Ordem: 2024052831359	229090	0,00	1.547,00	3.678.278,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.547,00</b>	
28/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200092\Ordem: 2024052831360	229405	0,00	2.058,21	3.676.220,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.058,21</b>	
28/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200256\Ordem: 2024052831234	244648	0,00	512,34	3.675.707,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>512,34</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
28/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200099\Ordem: 2024052831364	272657	0,00	1.518,25	3.674.189,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.518,25</b>	
28/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200123\Ordem: 2024052831233	272658	0,00	3.417,84	3.670.771,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.417,84</b>	
28/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200092\Ordem: 2024052831356	272659	0,00	7.973,91	3.662.797,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.973,91</b>	
28/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200324\Ordem: 2024052831354	272660	0,00	33,62	3.662.764,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33,62</b>	
28/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200184\Ordem: 2024052831513	272662	0,00	4.969,36	3.657.794,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.969,36</b>	
28/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200100\Ordem: 2024052831363	272663	0,00	503,64	3.657.291,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>503,64</b>	
28/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200324\Ordem: 2024052831237	272664	0,00	585,64	3.656.705,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>585,64</b>	
28/05/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800484\Ordem: 2024052831361	298398	0,00	1.406,93	3.655.298,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,93</b>	
28/05/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800478\Ordem: 2024052831467	298399	0,00	26.775,07	3.628.523,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.775,07</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
28/05/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800485\Ordem: 2024052831488	298400	0,00	11.524,17	3.616.999,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.524,17</b>	
28/05/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800487\Ordem: 2024052831484	298401	0,00	37.770,91	3.579.228,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>37.770,91</b>	
28/05/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800505\Ordem: 2024052831514	298402	0,00	54.218,38	3.525.010,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>54.218,38</b>	
28/05/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800471\Ordem: 2024052869789	298403	0,00	89.340,79	3.435.669,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>89.340,79</b>	
28/05/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800509\Ordem: 2024052831533	298404	0,00	8.978,76	3.426.690,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.978,76</b>	
28/05/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800481\Ordem: 2024052831366	298405	0,00	62.685,39	3.364.005,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>62.685,39</b>	
28/05/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800504\Ordem: 2024052831497	298406	0,00	608,41	3.363.396,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>608,41</b>	
28/05/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800500\Ordem: 2024052831500	298406	0,00	608,41	3.362.788,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216,82</b>	
28/05/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800503\Ordem: 2024052831512	298407	0,00	467,02	3.362.321,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>467,02</b>	
28/05/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800507\Ordem: 2024052831516	298408	0,00	7.471,91	3.354.849,33

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.471,91</b>	
28/05/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800486\Ordem: 2024052831482	298409	0,00	22.313,76	3.332.535,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.313,76</b>	
28/05/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800497\Ordem: 2024052831498	298410	0,00	2.452,10	3.330.083,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.452,10</b>	
28/05/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800499\Ordem: 2024052831461	298411	0,00	20.999,60	3.309.083,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.999,60</b>	
28/05/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800480\Ordem: 2024052831410	298412	0,00	7.319,66	3.301.764,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.319,66</b>	
28/05/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800489\Ordem: 2024052831402	298413	0,00	13.148,64	3.288.615,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.148,64</b>	
28/05/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800502\Ordem: 2024052831511	298414	0,00	4.406,41	3.284.209,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.406,41</b>	
28/05/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800501\Ordem: 2024052831502	298415	0,00	3.853,31	3.280.355,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.853,31</b>	
28/05/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800508\Ordem: 2024052831518	298416	0,00	12.657,77	3.267.698,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.657,77</b>	
28/05/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800477\Ordem: 2024052831365	298417	0,00	1.796,47	3.265.901,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796,47</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
28/05/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800496\Ordem: 2024052831455	298418	0,00	29.926,05	3.235.975,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.926,05</b>	
28/05/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800483\Ordem: 2024052831412	797163	0,00	1.796,47	3.234.179,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796,47</b>	
28/05/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800479\Ordem: 2024052831471	984419	0,00	161.842,98	3.072.336,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>161.842,98</b>	
28/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003811	272003	0,00	18,24	3.072.317,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,24</b>	
28/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003809	272166	0,00	6,02	3.072.311,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,02</b>	
28/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003802	272272	0,00	95,83	3.072.216,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>95,83</b>	
28/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003675	272307	0,00	7,11	3.072.208,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7,11</b>	
28/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003797	272325	0,00	0,40	3.072.208,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	
28/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003970	272343	0,00	59,43	3.072.149,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,43</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
28/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003671	272400	0,00	40,96	3.072.108,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>40,96</b>	
28/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:18534	272137	0,00	13,79	3.072.094,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13,79</b>	
28/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:18535	272661	0,00	1.148,67	3.070.945,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.148,67</b>	
28/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 18617	286911	0,00	163.883,04	2.907.062,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>163.883,04</b>	
28/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:18614	362040	0,00	1.928.150,86	978.911,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.928.150,86</b>	
28/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 18618	551532	0,00	159.232,95	819.678,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>159.232,95</b>	
28/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:18615	936555	0,00	706.308,87	113.369,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>706.308,87</b>	
28/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número:18616	997635	0,00	113.369,94	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>113.369,94</b>	
29/05/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 17420	52.901	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
29/05/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 17445	586231	0,00	671.675,31	828.324,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>671.675,31</b>	
29/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024052969112	126794	0,00	11,00	828.313,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
29/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024052969130	148926	0,00	11,00	828.302,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
29/05/2024	Pago a: PEDRO JORGE FILHO\Emp.: 2024052800003\Ordem: 2024052969118	149050	0,00	5.720,00	822.582,69
29/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024052969119	149050	0,00	11,00	822.571,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.731,00</b>	
29/05/2024	Pago a: LOG ESTRATÉGIA DESENVOLVIMENTO E GESTÃO LTDA \Emp.: 2024041601196\Ordem: 2024052969123	149067	0,00	135.184,00	687.387,69
29/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024052969124	149067	0,00	11,00	687.376,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>135.195,00</b>	
29/05/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2024050201322\Ordem: 2024052969125	26390042	0,00	27.292,50	660.084,19
29/05/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2024050201322\Ordem: 2024052969126	26390042	0,00	1.644,75	658.439,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>28.937,25</b>	
29/05/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2024051001441\Ordem: 2024052969129	26390043	0,00	20.705,24	637.734,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.705,24</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
29/05/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2024050701379\Ordem: 2024052969127	26390044	0,00	12.663,72	625.070,48
29/05/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2024050701379\Ordem: 2024052969128	26390044	0,00	2.193,00	622.877,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.856,72</b>	
29/05/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA \Emp.: 2024052101545\Ordem: 2024052969110	465019	0,00	6.755,84	616.121,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.755,84</b>	
29/05/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA \Emp.: 2024052101554\Ordem: 2024052969106	55058	0,00	8.711,09	607.410,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.711,09</b>	
29/05/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA \Emp.: 2024052101556\Ordem: 2024052969108	55096	0,00	16.689,58	590.720,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.689,58</b>	
29/05/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA \Emp.: 2024052101557\Ordem: 2024052969109	55116	0,00	50.036,96	540.684,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.036,96</b>	
29/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2024010200324\Ordem: 2024052969117	805709	0,00	32,84	540.651,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>32,84</b>	
29/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2024010200324\Ordem: 2024052969114	805710	0,00	33,26	540.617,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33,26</b>	
29/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2024010200256\Ordem: 2024052969113	805711	0,00	420,90	540.197,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>420,90</b>	
29/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2024010200324\Ordem: 2024052969116	805714	0,00	33,15	540.163,86

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33,15</b>	
29/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200256\Ordem: 2024052969113	805718	0,00	215,56	539.948,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>215,56</b>	
29/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200256\Ordem: 2024052969113	8205716	0,00	201,80	539.746,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>201,80</b>	
29/05/2024	Pago a: MATEUS GONZALEZ\Emp.: 2024043001322\Ordem: 2024052969111	88833370	0,00	1.200,00	538.546,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
29/05/2024	Pago a: JOÃO VICTOR AFONSO DA SILVA CORDEIRO FOLHA\Emp.: 2024041001022\Ordem: 2024052969107	99501405	0,00	2.029,81	536.516,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.029,81</b>	
29/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003819	796945	0,00	6.816,00	529.700,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.816,00</b>	
29/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003826	805681	0,00	7,00	529.693,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	
29/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003822	805682	0,00	87,50	529.606,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>87,50</b>	
29/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003845	805683	0,00	17,50	529.588,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,50</b>	
29/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003850	805684	0,00	8,75	529.579,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,75</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
29/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003840	805686	0,00	17,50	529.562,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17,50</b>	
29/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003836	805689	0,00	17,50	529.544,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17,50</b>	
29/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003843	805690	0,00	35,00	529.509,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	
29/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003847	805691	0,00	39,38	529.470,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>39,38</b>	
29/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003838	805700	0,00	13,13	529.457,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13,13</b>	
29/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003825	805701	0,00	40,60	529.416,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>40,60</b>	
29/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003820	805702	0,00	5,25	529.411,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5,25</b>	
29/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003818	805707	0,00	21,73	529.389,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21,73</b>	
29/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003792	805785	0,00	2,48	529.387,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2,48</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
29/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003793	805806	0,00	2,62	529.384,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2,62</b>	
29/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003794	805819	0,00	5,08	529.379,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5,08</b>	
29/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003821	805843	0,00	120,00	529.259,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	
29/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003824	805862	0,00	55,68	529.203,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55,68</b>	
29/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003835	805884	0,00	24,00	529.179,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	
29/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003837	805901	0,00	18,00	529.161,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	
29/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003839	805915	0,00	24,00	529.137,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	
29/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003842	805934	0,00	48,00	529.089,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>48,00</b>	
29/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003844	805951	0,00	24,00	529.065,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
29/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003846	805969	0,00	54,00	529.011,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	
29/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003848	805984	0,00	12,00	528.999,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
29/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003841	806004	0,00	192,00	528.807,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>192,00</b>	
29/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003814	806057	0,00	0,40	528.807,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	
29/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003796	806070	0,00	0,40	528.807,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	
29/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003815	806081	0,00	0,40	528.806,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	
29/05/2024	Restos a Pagar pago a: CONSTRUTORA TAMBAU LTDA/Ordem: 2024052969122	26390041	0,00	799,79	528.007,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>799,79</b>	
29/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 18511	058954	0,00	525.900,00	2.107,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>525.900,00</b>	
29/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 18505	126794	0,00	92,00	2.015,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>92,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
29/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18513	148926	0,00	2.000,00	15,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
29/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 18506	88375147	0,00	15,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	
<b>Total de Registros: 796</b>		<b>Total:</b>	<b>32.591.993,23</b>	<b>32.591.993,23</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
07/05/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024050004856/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	177.408,21	0,00	177.408,21
07/05/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024050004857/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	55.437,31	0,00	232.845,52
07/05/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024050004858/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-35.481,64	0,00	197.363,88
07/05/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024050004860/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-11.087,46	0,00	186.276,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>186.276,42</b>	<b>0,00</b>	
07/05/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL Número: 17529	608728	0,00	186.276,42	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>186.276,42</b>	
09/05/2024	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6 Número: 17545	870791	300.000,00	0,00	300.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	
09/05/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5 Número: 17231	601375	0,00	300.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	
14/05/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024050005160/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	125.888,18	0,00	125.888,18
14/05/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024050005161/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-25.177,64	0,00	100.710,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>100.710,54</b>	<b>0,00</b>	
14/05/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL Número: 17530	990001	0,00	100.674,04	36,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.674,04</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
14/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024051431518	000000	0,00	36,50	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>36,50</b>	
21/05/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024050005491/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	112.428,79	0,00	112.428,79
21/05/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024050005492/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-22.485,76	0,00	89.943,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>89.943,03</b>	<b>0,00</b>	
21/05/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 17531	212842	0,00	89.943,03	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>89.943,03</b>	
27/05/2024	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 17532	727220	55,00	0,00	55,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
27/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024052731507	000000	0,00	55,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
28/05/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024050005762/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	101.183,10	0,00	101.183,10
28/05/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024050005763/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-20.236,62	0,00	80.946,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>80.946,48</b>	<b>0,00</b>	
28/05/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 17533	422277	0,00	80.946,48	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>80.946,48</b>	
<b>Total de Registros: 19</b>		<b>Total:</b>	<b>757.931,47</b>	<b>757.931,47</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/05/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024050004861/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	566,38	0,00	566,38
02/05/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024050004864/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-113,28	0,00	453,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>453,10</b>	<b>0,00</b>	
02/05/2024	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 17524	266526	0,00	453,10	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>453,10</b>	
13/05/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024050005162/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	5.946,38	0,00	5.946,38
13/05/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024050005163/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-1.189,28	0,00	4.757,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.757,10</b>	<b>0,00</b>	
13/05/2024	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 17525	665742	0,00	4.757,10	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.757,10</b>	
21/05/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024050005495/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	1.497,99	0,00	1.497,99
21/05/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024050005496/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-299,60	0,00	1.198,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.198,39</b>	<b>0,00</b>	
21/05/2024	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 17526	212843	0,00	1.198,39	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198,39</b>	
27/05/2024	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 17527	727220	55,00	0,00	55,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
27/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024052731506	000000	0,00	55,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 11</b>		<b>Total:</b>	<b>6.463,59</b>	<b>6.463,59</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/05/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 16913	727220	12,00	0,00	12,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004424/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	290424	3.917,30	0,00	3.929,30
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004425/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	290424	29,76	0,00	3.959,06
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004426/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	290424	13.377,43	0,00	17.336,49
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004427/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	290424	176,78	0,00	17.513,27
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004428/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	290424	3.200,00	0,00	20.713,27
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004429/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	290424	5.470,04	0,00	26.183,31
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004430/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	290424	8.786,92	0,00	34.970,23
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004431/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	290424	20,65	0,00	34.990,88
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004432/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	290424	2.023,93	0,00	37.014,81
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004433/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	290424	84,33	0,00	37.099,14
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004434/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	290424	64,32	0,00	37.163,46
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004435/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	290424	185,56	0,00	37.349,02

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004436/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	290424	1.649,17	0,00	38.998,19
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004437/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	290424	213,76	0,00	39.211,95
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004438/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	290424	305,67	0,00	39.517,62
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004439/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	290424	208,75	0,00	39.726,37
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004440/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	290424	56,00	0,00	39.782,37
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004441/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	290424	7.202,64	0,00	46.985,01
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004442/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	290424	1.122,52	0,00	48.107,53
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050006535/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	290424	36.637,79	0,00	84.745,32
02/05/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	290424	1.592,35	0,00	86.337,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>86.325,67</b>	<b>0,00</b>	
02/05/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 16912	266523	0,00	83.413,14	2.924,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>83.413,14</b>	
02/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024050269774	300424	0,00	43,50	2.881,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>43,50</b>	
02/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:18091	290424	0,00	1.800,65	1.080,38

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
02/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero:18092	290424	0,00	1.080,38	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.881,03</b>	
03/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004463/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	300424	41.090,14	0,00	41.090,14
03/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004464/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	300424	116,27	0,00	41.206,41
03/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004465/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	300424	8.242,21	0,00	49.448,62
03/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004466/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	300424	3.600,00	0,00	53.048,62
03/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004467/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	300424	69.302,03	0,00	122.350,65
03/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004468/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	300424	16.024,68	0,00	138.375,33
03/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004469/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	300424	432,61	0,00	138.807,94
03/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004470/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	300424	252,99	0,00	139.060,93
03/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004471/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	300424	1.600,56	0,00	140.661,49
03/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004474/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	300424	66,41	0,00	140.727,90
03/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004475/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	300424	362,09	0,00	141.089,99
03/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004476/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	300424	675,77	0,00	141.765,76

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004477/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	300424	203,16	0,00	141.968,92
03/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004478/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	300424	1.540,00	0,00	143.508,92
03/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004479/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	300424	2.409,16	0,00	145.918,08
03/05/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	300424	1.937,79	0,00	147.855,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>147.855,87</b>	<b>0,00</b>	
03/05/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 16932	368045	0,00	146.823,01	1.032,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>146.823,01</b>	
03/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024050366607	020524	0,00	69,30	963,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>69,30</b>	
03/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:18102	300424	0,00	602,25	361,31
03/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:18106	300424	0,00	361,31	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>963,56</b>	
06/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004546/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	020524	8.336,63	0,00	8.336,63
06/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004547/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	020524	57,59	0,00	8.394,22
06/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004549/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	020524	6.014,82	0,00	14.409,04
06/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004550/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	020524	105,06	0,00	14.514,10

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
06/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004551/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	020524	10.480,00	0,00	24.994,10
06/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004552/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	020524	4.098,13	0,00	29.092,23
06/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004553/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	020524	39.760,32	0,00	68.852,55
06/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004554/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	020524	247,20	0,00	69.099,75
06/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004555/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	020524	816,46	0,00	69.916,21
06/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004556/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	020524	17,99	0,00	69.934,20
06/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004557/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	020524	557,76	0,00	70.491,96
06/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004558/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	020524	119,44	0,00	70.611,40
06/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004559/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	020524	884,00	0,00	71.495,40
06/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004560/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	020524	2.004,91	0,00	73.500,31
06/05/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	020524	4.033,25	0,00	77.533,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>77.533,56</b>	<b>0,00</b>	
06/05/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 16960	990001	0,00	76.693,85	839,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>76.693,85</b>	
06/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024050619672	030524	0,00	37,80	801,91



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>37,80</b>	
06/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO \ Número: 18144	020524	0,00	501,20	300,71
06/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE \ Número: 18145	020524	0,00	300,71	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>801,91</b>	
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004803/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	030524	8.770,93	0,00	8.770,93
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004804/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	030524	36,04	0,00	8.806,97
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004806/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	030524	2.027,51	0,00	10.834,48
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004807/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	030524	21,43	0,00	10.855,91
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004808/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	030524	146.469,97	0,00	157.325,88
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004809/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	030524	29,26	0,00	157.355,14
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004810/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	030524	10.101,13	0,00	167.456,27
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004811/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	030524	9.417,97	0,00	176.874,24
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004812/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	030524	1.029,96	0,00	177.904,20
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004813/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	030524	588,33	0,00	178.492,53
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004814/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	030524	177,05	0,00	178.669,58

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004815/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	030524	1.902,62	0,00	180.572,20
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004816/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	030524	452,04	0,00	181.024,24
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004817/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	030524	94,51	0,00	181.118,75
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004818/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	030524	122,06	0,00	181.240,81
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004819/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	030524	16.586,39	0,00	197.827,20
07/05/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	030524	493,79	0,00	198.320,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>198.320,99</b>	<b>0,00</b>	
07/05/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 17016	608724	0,00	197.795,24	525,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>197.795,24</b>	
07/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024050766456	060524	0,00	40,35	485,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>40,35</b>	
07/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:18179	030524	0,00	303,38	182,02
07/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:18180	030524	0,00	182,02	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>485,40</b>	
08/05/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 17033	891153	432.977,82	0,00	432.977,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>432.977,82</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
08/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004845/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	060524	13.672,56	0,00	446.650,38
08/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004846/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	060524	246,89	0,00	446.897,27
08/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004847/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	060524	13.752,68	0,00	460.649,95
08/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004848/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	060524	184,04	0,00	460.833,99
08/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004852/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	060524	18.791,78	0,00	479.625,77
08/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004853/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	060524	12.267,40	0,00	491.893,17
08/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004854/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	060524	1.279,73	0,00	493.172,90
08/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004855/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	060524	605,34	0,00	493.778,24
08/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004859/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	060524	193,43	0,00	493.971,67
08/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004862/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	060524	3.068,02	0,00	497.039,69
08/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004863/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	060524	2.395,88	0,00	499.435,57
08/05/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	060524	1.848,26	0,00	501.283,83
			<b>Total do Documento:</b>	<b>68.306,01</b>	<b>0,00</b>
08/05/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 17034	081218	0,00	500.000,00	1.283,83
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
08/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024050866609	070524	0,00	56,70	1.227,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>56,70</b>	
08/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:18197	060524	0,00	766,98	460,15
08/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:18198	060524	0,00	460,15	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227,13</b>	
09/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004933/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	070524	10.106,26	0,00	10.106,26
09/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004934/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	070524	59,61	0,00	10.165,87
09/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004935/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	070524	5.622,94	0,00	15.788,81
09/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004936/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	070524	1.683,03	0,00	17.471,84
09/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004937/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	070524	15.098,13	0,00	32.569,97
09/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004938/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	070524	1.247,74	0,00	33.817,71
09/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004939/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	070524	421,06	0,00	34.238,77
09/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004940/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	070524	1.153,56	0,00	35.392,33
09/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004941/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	070524	19.683,93	0,00	55.076,26
09/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004942/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	070524	1.356,03	0,00	56.432,29

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
09/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004943/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	070524	183,08	0,00	56.615,37
09/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004944/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	070524	298,54	0,00	56.913,91
09/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004945/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	070524	557,23	0,00	57.471,14
09/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004946/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	070524	196,22	0,00	57.667,36
09/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004947/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	070524	832,29	0,00	58.499,65
09/05/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	070524	620,94	0,00	59.120,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>59.120,59</b>	<b>0,00</b>	
09/05/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 17090	870787	0,00	58.775,08	345,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>58.775,08</b>	
09/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024050969772	080524	0,00	12,60	332,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,60</b>	
09/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número:18227	070524	0,00	208,07	124,84
09/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número:18228	070524	0,00	124,84	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>332,91</b>	
10/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005023/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	080524	10.785,12	0,00	10.785,12
10/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005024/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	080524	46,75	0,00	10.831,87

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005025/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	080524	17.199,91	0,00	28.031,78
10/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005026/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	080524	66,16	0,00	28.097,94
10/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005027/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	080524	5.400,00	0,00	33.497,94
10/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005028/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	080524	1.296,00	0,00	34.793,94
10/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005029/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	080524	1.767,00	0,00	36.560,94
10/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005030/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	080524	2.966,62	0,00	39.527,56
10/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005031/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	080524	920,45	0,00	40.448,01
10/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005032/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	080524	456,34	0,00	40.904,35
10/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005033/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	080524	81,03	0,00	40.985,38
10/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005034/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	080524	246,53	0,00	41.231,91
10/05/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	080524	1.843,76	0,00	43.075,67
			<b>Total do Documento:</b>	<b>43.075,67</b>	<b>0,00</b>
10/05/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 17144	236683	0,00	42.970,77	104,90
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42.970,77</b>
10/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024051032534	090524	0,00	6,30	98,60

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6,30</b>	
10/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO \ Número: 18282	080524	0,00	61,63	36,97
10/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE \ Número: 18283	080524	0,00	36,97	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>98,60</b>	
13/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005086/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	090524	13.555,85	0,00	13.555,85
13/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005087/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	090524	83,29	0,00	13.639,14
13/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005088/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	090524	18.320,58	0,00	31.959,72
13/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005089/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	090524	72,67	0,00	32.032,39
13/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005090/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	090524	5.000,00	0,00	37.032,39
13/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005091/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	090524	2.230,79	0,00	39.263,18
13/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005092/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	090524	26.915,39	0,00	66.178,57
13/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005093/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	090524	2.927,01	0,00	69.105,58
13/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005094/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	090524	1.662,05	0,00	70.767,63
13/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005095/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	090524	309,01	0,00	71.076,64
13/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005096/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	090524	1.590,31	0,00	72.666,95

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
13/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005097/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	090524	58,22	0,00	72.725,17
13/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005098/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	090524	700,92	0,00	73.426,09
13/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005099/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	090524	225,87	0,00	73.651,96
13/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005100/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	090524	319,30	0,00	73.971,26
13/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005101/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	090524	2.096,95	0,00	76.068,21
13/05/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	090524	1.927,00	0,00	77.995,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>77.995,21</b>	<b>0,00</b>	
13/05/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 17165	665739	0,00	77.861,20	134,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>77.861,20</b>	
13/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024051319475	100524	0,00	6,30	127,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6,30</b>	
13/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número:18304	090524	0,00	79,82	47,89
13/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número:18305	090524	0,00	47,89	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>127,71</b>	
14/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005120/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	100524	55.722,73	0,00	55.722,73
14/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005121/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	100524	146,04	0,00	55.868,77



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
14/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005122/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	100524	1.373,12	0,00	57.241,89
14/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005123/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	100524	13.443,10	0,00	70.684,99
14/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005124/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	100524	1.306,76	0,00	71.991,75
14/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005125/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	100524	202,13	0,00	72.193,88
14/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005126/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	100524	50.884,59	0,00	123.078,47
14/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005127/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	100524	1.958,55	0,00	125.037,02
14/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005128/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	100524	1.040,44	0,00	126.077,46
14/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005129/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100524	468,45	0,00	126.545,91
14/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005130/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	100524	171,02	0,00	126.716,93
14/05/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	100524	161,66	0,00	126.878,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>126.878,59</b>	<b>0,00</b>	
14/05/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 17175	990001	0,00	126.803,89	74,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>126.803,89</b>	
14/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024051400001	130524	0,00	6,30	68,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6,30</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
14/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número:18323	100524	0,00	42,75	25,65
14/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número:18324	100524	0,00	25,65	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>68,40</b>	
15/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005166/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	130524	15.618,97	0,00	15.618,97
15/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005167/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	130524	58,72	0,00	15.677,69
15/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005168/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	130524	672,86	0,00	16.350,55
15/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005169/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	130524	54,81	0,00	16.405,36
15/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005170/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	130524	1.842,64	0,00	18.248,00
15/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005171/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	130524	2.051,34	0,00	20.299,34
15/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005172/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	130524	515,00	0,00	20.814,34
15/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005173/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	130524	1.512,94	0,00	22.327,28
15/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005174/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	130524	525,69	0,00	22.852,97
15/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005175/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	130524	242,28	0,00	23.095,25
15/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005176/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	130524	206,52	0,00	23.301,77

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
15/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005177/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	130524	629,41	0,00	23.931,18
15/05/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	130524	317,48	0,00	24.248,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>24.248,66</b>	<b>0,00</b>	
15/05/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 17218	838737	0,00	23.978,02	270,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>23.978,02</b>	
15/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024051532371	140524	0,00	18,90	251,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18,90</b>	
15/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:18340	130524	0,00	157,34	94,40
15/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:18341	130524	0,00	94,40	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>251,74</b>	
16/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005209/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	713,42	0,00	713,42
16/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005210/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	19,39	0,00	732,81
16/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005211/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	2.039,62	0,00	2.772,43
16/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005212/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	141,75	0,00	2.914,18
16/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005213/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	296,73	0,00	3.210,91
16/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005214/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	997,26	0,00	4.208,17

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
16/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005216/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	102574	184,60	0,00	4.392,77
16/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005217/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	102574	67,94	0,00	4.460,71
16/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005219/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	278,10	0,00	4.738,81
16/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005220/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	208,99	0,00	4.947,80
16/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005221/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	50,26	0,00	4.998,06
16/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005222/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	102574	249,08	0,00	5.247,14
16/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005223/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	122,13	0,00	5.369,27
16/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005224/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	11,23	0,00	5.380,50
16/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005225/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	983,50	0,00	6.364,00
16/05/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	194,10	0,00	6.558,10
			<b>Total do Documento:</b>	<b>6.558,10</b>	<b>0,00</b>
16/05/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 17230	406794	0,00	6.558,10	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.558,10</b>
17/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005245/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	150524	1.319,13	0,00	1.319,13
17/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005246/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	150524	28,54	0,00	1.347,67

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005247/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	150524	1.506,60	0,00	2.854,27
17/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005248/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	150524	45.505,47	0,00	48.359,74
17/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005249/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	150524	5.221,35	0,00	53.581,09
17/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005250/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	150524	400,30	0,00	53.981,39
17/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005251/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	150524	309,01	0,00	54.290,40
17/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005252/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	150524	82,93	0,00	54.373,33
17/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005253/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	150524	57,20	0,00	54.430,53
17/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005254/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	150524	374,87	0,00	54.805,40
17/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005255/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	150524	151,68	0,00	54.957,08
17/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005256/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	150524	47,07	0,00	55.004,15
17/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005257/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	150524	42,38	0,00	55.046,53
17/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005258/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	150524	1.284,85	0,00	56.331,38
17/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005259/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	150524	1.181,86	0,00	57.513,24
17/05/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	150524	421,16	0,00	57.934,40

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>57.934,40</b>	<b>0,00</b>	
17/05/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL \Número: 17246	529064	0,00	57.389,00	545,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>57.389,00</b>	
17/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2024010200033 \Ordem: 2024051769306	160524	0,00	31,50	513,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,50</b>	
17/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO \Número: 18370	150524	0,00	321,20	192,70
17/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE \Número: 18371	150524	0,00	192,70	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>513,90</b>	
20/05/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2 \Número: 17288	646310	43.249,94	0,00	43.249,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>43.249,94</b>	<b>0,00</b>	
20/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005411/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	2.650,05	0,00	45.899,99
20/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005412/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	92,00	0,00	45.991,99
20/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005413/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	1.507,88	0,00	47.499,87
20/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005414/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	8.991,60	0,00	56.491,47
20/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005415/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	102574	4.099,03	0,00	60.590,50
20/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005416/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	5.041,67	0,00	65.632,17

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
20/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005417/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	295,01	0,00	65.927,18
20/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005418/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	949,85	0,00	66.877,03
20/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005419/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	102574	610,45	0,00	67.487,48
20/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005420/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	143,37	0,00	67.630,85
20/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005421/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	77,19	0,00	67.708,04
20/05/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	225,82	0,00	67.933,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>24.683,92</b>	<b>0,00</b>	
20/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2024010200472\Ordem: 2024052031257	000807	0,00	67.933,86	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>67.933,86</b>	
21/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005497/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	1.356,75	0,00	1.356,75
21/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005498/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	30,16	0,00	1.386,91
21/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005499/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	19.028,33	0,00	20.415,24
21/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005500/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	25,58	0,00	20.440,82
21/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005501/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	24.400,00	0,00	44.840,82
21/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005502/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	910,85	0,00	45.751,67

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
21/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005503/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	102574	4.502,89	0,00	50.254,56
21/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005504/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	102574	1.107,90	0,00	51.362,46
21/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005505/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	102574	275,66	0,00	51.638,12
21/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005506/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	102574	4.919,25	0,00	56.557,37
21/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005507/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	165,36	0,00	56.722,73
21/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005508/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	102574	259,87	0,00	56.982,60
21/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005509/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	19,78	0,00	57.002,38
21/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005510/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	153,99	0,00	57.156,37
21/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005511/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	4,55	0,00	57.160,92
21/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005512/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	500,00	0,00	57.660,92
21/05/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	1.910,71	0,00	59.571,63
			<b>Total do Documento:</b>	<b>59.571,63</b>	<b>0,00</b>
21/05/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL \ Número: 17311	212837	0,00	59.571,63	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>59.571,63</b>
22/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005551/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	200524	2.574,22	0,00	2.574,22



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
22/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005552/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	200524	133,56	0,00	2.707,78
22/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005553/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	200524	607,61	0,00	3.315,39
22/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005554/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	200524	21.600,00	0,00	24.915,39
22/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005555/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	200524	6.927,99	0,00	31.843,38
22/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005556/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	200524	3.112,63	0,00	34.956,01
22/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005557/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	200524	84,33	0,00	35.040,34
22/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005558/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	200524	268,31	0,00	35.308,65
22/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005559/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	200524	143,37	0,00	35.452,02
22/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005560/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	200524	50,65	0,00	35.502,67
22/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005561/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	200524	437,69	0,00	35.940,36
22/05/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	200524	241,69	0,00	36.182,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>36.182,05</b>	<b>0,00</b>	
22/05/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL \Número: 17326	362566	0,00	35.994,40	187,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>35.994,40</b>	
22/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2024010200033 \Ordem: 2024052231160	210524	0,00	12,60	175,05

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,60</b>	
22/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO \ Número: 18450	200524	0,00	109,41	65,64
22/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE \ Número: 18451	200524	0,00	65,64	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>175,05</b>	
23/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005620/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	3.200,14	0,00	3.200,14
23/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005621/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	72,90	0,00	3.273,04
23/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005622/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	2.571,27	0,00	5.844,31
23/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005623/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	805,98	0,00	6.650,29
23/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005624/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	32.684,72	0,00	39.335,01
23/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005626/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	102574	1.499,73	0,00	40.834,74
23/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005627/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	1.071,19	0,00	41.905,93
23/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005628/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	102574	252,99	0,00	42.158,92
23/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005629/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	211,59	0,00	42.370,51
23/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005630/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	198,45	0,00	42.568,96
23/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005631/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	102574	853,53	0,00	43.422,49

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
23/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005632/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	175,23	0,00	43.597,72
23/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005633/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	222,07	0,00	43.819,79
23/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005634/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	24.532,20	0,00	68.351,99
23/05/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	280,32	0,00	68.632,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>68.632,31</b>	<b>0,00</b>	
23/05/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 17336	452463	0,00	68.632,31	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>68.632,31</b>	
24/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005637/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	220524	1.393,45	0,00	1.393,45
24/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005638/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	220524	69,47	0,00	1.462,92
24/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005639/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	220524	1.234,62	0,00	2.697,54
24/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005640/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	220524	29.080,08	0,00	31.777,62
24/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005642/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	220524	11.774,53	0,00	43.552,15
24/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005643/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	220524	6.750,51	0,00	50.302,66
24/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005646/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	220524	413,05	0,00	50.715,71
24/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005647/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	220524	247,20	0,00	50.962,91

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005648/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	220524	4.666,26	0,00	55.629,17
24/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005649/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	220524	259,39	0,00	55.888,56
24/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005650/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	220524	25,33	0,00	55.913,89
24/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005651/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	220524	207,09	0,00	56.120,98
24/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005652/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	220524	16,29	0,00	56.137,27
24/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005653/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	220524	310,57	0,00	56.447,84
24/05/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	220524	713,84	0,00	57.161,68
			<b>Total do Documento:</b>	<b>57.161,68</b>	<b>0,00</b>
24/05/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL \Número: 17344	395063	0,00	56.851,11	310,57
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>56.851,11</b>
24/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO \Número: 18461	220524	0,00	77,64	232,93
24/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE \Número: 18462	220524	0,00	46,57	186,36
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>124,21</b>
27/05/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2 \Número: 17360	727220	42,40	0,00	228,76
			<b>Total do Documento:</b>	<b>42,40</b>	<b>0,00</b>
27/05/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2 \Número: 17362	818599	763.542,50	0,00	763.771,26

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
<b>Total do Documento:</b>			<b>763.542,50</b>	<b>0,00</b>	
27/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005699/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	230524	7.651,33	0,00	771.422,59
27/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005700/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	230524	422,89	0,00	771.845,48
27/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005701/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	230524	1.315,64	0,00	773.161,12
27/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005702/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	230524	12,14	0,00	773.173,26
27/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005703/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	230524	13.583,36	0,00	786.756,62
27/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005704/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	230524	13,20	0,00	786.769,82
27/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005705/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	230524	10.021,27	0,00	796.791,09
27/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005706/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	230524	2.126,86	0,00	798.917,95
27/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005707/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	230524	787,08	0,00	799.705,03
27/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005708/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	230524	557,43	0,00	800.262,46
27/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005709/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	230524	164,61	0,00	800.427,07
27/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005710/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	230524	28,48	0,00	800.455,55
27/05/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	230524	36,70	0,00	800.492,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>36.720,99</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
27/05/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 17361	271235	0,00	800.000,00	492,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	
27/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024052731210	240524	0,00	492,25	0,00
28/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005729/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	240524	15.333,29	0,00	15.333,29
28/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005730/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	240524	162,24	0,00	15.495,53
28/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005731/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	240524	8.115,42	0,00	23.610,95
28/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005732/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	240524	937,20	0,00	24.548,15
28/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005733/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	240524	32.953,60	0,00	57.501,75
28/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005734/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	240524	1.654,75	0,00	59.156,50
28/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005735/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	240524	1.394,76	0,00	60.551,26
28/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005736/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	240524	1.508,93	0,00	62.060,19
28/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005737/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	240524	611,44	0,00	62.671,63
28/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005738/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	240524	329,09	0,00	63.000,72
28/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005739/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	240524	116,82	0,00	63.117,54

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
28/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005740/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	240524	30,40	0,00	63.147,94
28/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005741/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	240524	722,32	0,00	63.870,26
28/05/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	240524	573,59	0,00	64.443,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>64.443,85</b>	<b>492,25</b>	
28/05/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 17363	422272	0,00	64.136,05	307,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>64.136,05</b>	
28/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024052811261	270524	0,00	18,90	288,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18,90</b>	
28/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:18481	240524	0,00	180,57	108,33
28/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:18482	240524	0,00	108,33	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>288,90</b>	
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005801/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	270524	1.475,08	0,00	1.475,08
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005802/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	270524	2,24	0,00	1.477,32
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005803/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	270524	2.096,02	0,00	3.573,34
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005804/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	270524	43,57	0,00	3.616,91
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005805/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	270524	30.000,00	0,00	33.616,91

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005806/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	270524	15.142,55	0,00	48.759,46
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005807/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	270524	4.482,41	0,00	53.241,87
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005808/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	270524	1.338,97	0,00	54.580,84
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005809/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	270524	106,07	0,00	54.686,91
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005810/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	270524	288,63	0,00	54.975,54
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005811/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	270524	158,66	0,00	55.134,20
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005812/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	270524	23,81	0,00	55.158,01
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005813/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	270524	180,25	0,00	55.338,26
29/05/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	270524	198,24	0,00	55.536,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>55.536,50</b>	<b>0,00</b>	
29/05/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 17398	586230	0,00	42.813,74	12.722,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>42.813,74</b>	
29/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024052969104	280524	0,00	12,60	12.710,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,60</b>	
29/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2024050003830	98410868	0,00	10.110,47	2.599,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.110,47</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
29/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2024050003831	98464695	0,00	2.527,62	72,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.527,62</b>	
29/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número: 18489	270524	0,00	45,05	27,02
29/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 18490	270524	0,00	27,02	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>72,07</b>	
<b>Total de Registros: 368</b>		<b>Total:</b>	<b>2.616.910,91</b>	<b>2.616.910,91</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
23/05/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.:2024050005641/Receita:4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000-Cota-parte Royalties-Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	170326	47.403,32	0,00	56.193,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>47.403,32</b>	<b>0,00</b>	
23/05/2024	Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APL \Número: 17521	441143	0,00	47.403,32	8.790,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.403,32</b>	
27/05/2024	Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5 \Número: 17522	727220	55,00	0,00	8.845,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
27/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2024010200033 \Ordem: 2024052731504	000000	0,00	55,00	8.790,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>47.458,32</b>	<b>47.458,32</b>	<b>8.790,36</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>7.587,55</b>
06/05/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 17225	002037	122.205,24	0,00	129.792,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>122.205,24</b>	<b>0,00</b>	
06/05/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 18372	000001 - E	181.904,97	0,00	311.697,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>181.904,97</b>	<b>0,00</b>	
06/05/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 18373	061619 - E	2.578,24	0,00	314.276,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.578,24</b>	<b>0,00</b>	
07/05/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 18374	002220 - S	147.506,46	0,00	461.782,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>147.506,46</b>	<b>0,00</b>	
07/05/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 18375	002340 - S	706,49	0,00	462.488,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>706,49</b>	<b>0,00</b>	
07/05/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 18376	002701 - A	4.863,95	0,00	467.352,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.863,95</b>	<b>0,00</b>	
09/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024050004021	701400	0,00	118.510,89	348.842,01
09/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 18626	701400	0,00	337.560,41	11.281,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>456.071,30</b>	
09/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 18625	701400-P	0,00	1.231,45	10.050,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231,45</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	
09/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:18804	CEF-PRO	0,00	1.231,45	8.818,70	
09/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:18805	CEF-PRO	0,00	1.231,45	7.587,25	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.462,90</b>		
10/05/2024	Rec. De: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO/Conhec.: 2024050006466/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.99.0000 - Outras Restituições Diversas - Admin. Direta	000000	781,62	0,00	8.368,87	
<b>Total do Documento:</b>			<b>781,62</b>	<b>0,00</b>		
15/05/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 18382	001390 - E	0,30	0,00	8.369,17	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,30</b>	<b>0,00</b>		
29/05/2024	Pago a: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO\Emp.: 2024052901786\Ordem: 2024052969147	000000	0,00	8.369,17	0,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.369,17</b>		
<b>Total de Registros: 14</b>			<b>Total:</b>	<b>460.547,27</b>	<b>468.134,82</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
20/05/2024	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0 Número: 17518	646315	3.574,05	0,00	3.574,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.574,05</b>	<b>0,00</b>	
20/05/2024	Transferência da Conta 647.044-7 para a Conta 91-0 Número: 17513	969583	7.752,17	0,00	11.326,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.752,17</b>	<b>0,00</b>	
20/05/2024	Transferência da Conta 647.044-7 para a Conta 91-0 Número: 17514	969586	3.412,98	0,00	14.739,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.412,98</b>	<b>0,00</b>	
20/05/2024	Transferência da Conta 647.044-7 para a Conta 91-0 Número: 17515	969589	3.574,05	0,00	18.313,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.574,05</b>	<b>0,00</b>	
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA Número: 2024050003499	140213	0,00	3.574,05	14.739,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.574,05</b>	
21/05/2024	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL Número: 17519	212846	0,00	14.739,20	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.739,20</b>	
27/05/2024	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0 Número: 17520	727220	55,00	0,00	55,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
27/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA Emp.: 2024010200033 Ordem: 2024052731503	000000	0,00	55,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Total:</b>	<b>18.368,25</b>	<b>18.368,25</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
27/05/2024	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 17523	727220	55,00	0,00	55,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
27/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024052731505	000000	0,00	55,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
03/05/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 17547	368049	649.505,00	0,00	649.505,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>649.505,00</b>	<b>0,00</b>	
03/05/2024	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2024012400052\Ordem: 2024050369792	139639	0,00	99.949,18	549.555,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>99.949,18</b>	
03/05/2024	Pago a: ANTÔNIO MARQUES DA SILVA\Emp.: 2024030100589\Ordem: 2024050369790	145494	0,00	33.025,63	516.530,19
03/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024050369801	145494	0,00	22,00	516.508,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.047,63</b>	
03/05/2024	Pago a: FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2024020100728\Ordem: 2024050369795	708859	0,00	85.577,58	430.930,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>85.577,58</b>	
03/05/2024	Pago a: FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2024020100728\Ordem: 2024050369791	708860	0,00	86.723,82	344.206,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>86.723,82</b>	
03/05/2024	Pago a: ORION CONSTRUTORA LTDA EPP\Emp.: 2024010200231\Ordem: 2024050366608	708861	0,00	234.065,72	110.141,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>234.065,72</b>	
03/05/2024	Pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA\Emp.: 2024021900639\Ordem: 2024050369793	708862	0,00	4.570,38	105.570,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.570,38</b>	
03/05/2024	Pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA\Emp.: 2024021900639\Ordem: 2024050369794	708863	0,00	84.636,80	20.933,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>84.636,80</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ROYALTIES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003086	725945	0,00	4.372,63	16.561,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.372,63</b>	
03/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003119	726006	0,00	1.118,55	15.442,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.118,55</b>	
03/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003115	726039	0,00	60,40	15.382,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>60,40</b>	
03/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003130	726071	0,00	4.314,83	11.067,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.314,83</b>	
03/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003116	726600	0,00	125,84	10.941,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>125,84</b>	
03/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003083	726601	0,00	6.001,69	4.939,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.001,69</b>	
03/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003088	726602	0,00	2.609,64	2.330,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.609,64</b>	
03/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003120	726604	0,00	2.330,31	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.330,31</b>	
07/05/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 17548	608731	296.448,94	0,00	296.448,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>296.448,94</b>	<b>0,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
07/05/2024	Pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA\Emp.: 2024021900640\Ordem: 2024050766461	934774	0,00	34.794,55	261.654,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>34.794,55</b>	
07/05/2024	Pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA\Emp.: 2024030100895\Ordem: 2024050766462	934775	0,00	63.788,62	197.865,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>63.788,62</b>	
07/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003199	317969	0,00	459,84	197.405,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>459,84</b>	
07/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003204	317999	0,00	794,87	196.611,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>794,87</b>	
07/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003205	318443	0,00	1.655,99	194.955,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.655,99</b>	
07/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003197	318444	0,00	958,00	193.997,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>958,00</b>	
07/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 18356	071417	0,00	193.997,07	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>193.997,07</b>	
08/05/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 17549	891158	24.096,23	0,00	24.096,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>24.096,23</b>	<b>0,00</b>	
08/05/2024	Pago a: MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA\Emp.: 2024030100590\Ordem: 2024050866630	132069	0,00	24.085,23	11,00
08/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200142\Ordem: 2024050866631	132069	0,00	11,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.096,23</b>	
09/05/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 17559	727220	63.050,00	0,00	63.050,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>63.050,00</b>	<b>0,00</b>	
09/05/2024	Pago a: ANTÔNIO MARQUES DA SILVA\Emp.: 2024030100589\Ordem: 2024050969800	176419	0,00	63.050,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>63.050,00</b>	
10/05/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 17550	236686	122.476,20	0,00	122.476,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>122.476,20</b>	<b>0,00</b>	
10/05/2024	Pago a: PHS ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2024022000327\Ordem: 2024051032535	362134	0,00	117.680,84	4.795,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>117.680,84</b>	
10/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003268	832748	0,00	3.240,11	1.555,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240,11</b>	
10/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003270	832831	0,00	1.555,25	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555,25</b>	
16/05/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 17551	406797	216.146,47	0,00	216.146,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>216.146,47</b>	<b>0,00</b>	
16/05/2024	Pago a: CONSTRUTORA SAMISA LTDA\Emp.: 2024031800005\Ordem: 2024051633199	896133	0,00	207.683,59	8.462,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>207.683,59</b>	
16/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003297	732082	0,00	5.718,16	2.744,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.718,16</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
16/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003296	732118	0,00	2.744,72	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.744,72</b>	
17/05/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 17560	529067	85.694,84	0,00	85.694,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>85.694,84</b>	<b>0,00</b>	
17/05/2024	Pago a: ANTÔNIO MARQUES DA SILVA\Emp.: 2024030100589\Ordem: 2024051769309	137628	0,00	85.683,84	11,00
17/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200142\Ordem: 2024051769338	137628	0,00	11,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>85.694,84</b>	
20/05/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 17552	646316	141.082,95	0,00	141.082,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>141.082,95</b>	<b>0,00</b>	
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003966	135125	0,00	139.256,20	1.826,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>139.256,20</b>	
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003968	135307	0,00	1.826,75	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.826,75</b>	
21/05/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 17316	212848	165.541,08	0,00	165.541,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>165.541,08</b>	<b>0,00</b>	
21/05/2024	Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S A\Emp.: 2024010200326\Ordem: 2024052131092	133348	0,00	157.584,64	7.956,44
21/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200142\Ordem: 2024052131148	133348	0,00	11,00	7.945,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>157.595,64</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
21/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003471	604660	0,00	7.945,44	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.945,44</b>	
22/05/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 17553	362570	161.186,16	0,00	161.186,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>161.186,16</b>	<b>0,00</b>	
22/05/2024	Pago a: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2024010400122\Ordem: 2024052231162	467985	0,00	2.242,07	158.944,09
22/05/2024	Pago a: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2024022900631\Ordem: 2024052231163	467985	0,00	65.586,11	93.357,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>67.828,18</b>	
22/05/2024	Pago a: FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2024020100728\Ordem: 2024052231161	467986	0,00	86.245,54	7.112,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>86.245,54</b>	
22/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003535	971155	0,00	29,63	7.082,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>29,63</b>	
22/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003540	971185	0,00	866,78	6.216,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>866,78</b>	
22/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003507	971234	0,00	4.348,51	1.867,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.348,51</b>	
22/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003541	971495	0,00	1.805,79	61,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.805,79</b>	
22/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003537	971496	0,00	61,73	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>61,73</b>	
23/05/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 17554	452466	96.778,18	0,00	96.778,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>96.778,18</b>	<b>0,00</b>	
23/05/2024	Pago a: ORION CONSTRUTORA LTDA EPP\Emp.: 2024020200332\Ordem: 2024052369167	808282	0,00	94.358,73	2.419,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>94.358,73</b>	
23/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003534	079153	0,00	2.419,45	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.419,45</b>	
24/05/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 17555	395067	115.161,46	0,00	115.161,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>115.161,46</b>	<b>0,00</b>	
24/05/2024	Pago a: TELESIL ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2024031300981\Ordem: 2024052426821	808654	0,00	110.900,48	4.260,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>110.900,48</b>	
24/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003593	431934	0,00	1.381,94	2.879,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381,94</b>	
24/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003594	432379	0,00	2.879,04	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.879,04</b>	
27/05/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 17557	727220	55,00	0,00	55,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
27/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200142\Ordem: 2024052731525	00000	0,00	55,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
29/05/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 17556	727220	164.109,30	0,00	164.109,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>164.109,30</b>	<b>0,00</b>	
29/05/2024	Pago a: CONSTRUTORA TAMBAU LTDA\Emp.: 2024010200289\Ordem: 2024052969121	26390045	0,00	27.301,60	136.807,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>27.301,60</b>	
29/05/2024	Pago a: CONSTRUTORA TAMBAU LTDA\Emp.: 2024010200182\Ordem: 2024052969120	26390046	0,00	132.466,19	4.341,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>132.466,19</b>	
29/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003817	806520	0,00	741,89	3.599,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>741,89</b>	
29/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003816	806521	0,00	3.599,62	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.599,62</b>	
<b>Total de Registros: 71</b>		<b>Total:</b>	<b>2.301.331,81</b>	<b>2.301.331,81</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004472/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	20.393,14	0,00	20.393,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>20.393,14</b>	<b>0,00</b>	
02/05/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 17235	266529	0,00	20.117,73	275,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.117,73</b>	
02/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024050269808	102574	0,00	275,41	0,00
03/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004473/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	114.024,38	0,00	114.024,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>114.024,38</b>	<b>275,41</b>	
03/05/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 17236	368051	0,00	113.518,11	506,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>113.518,11</b>	
03/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024050369804	102574	0,00	506,27	0,00
06/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004849/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	2.634,70	0,00	2.634,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.634,70</b>	<b>506,27</b>	
06/05/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 17237	990001	0,00	2.307,66	327,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.307,66</b>	
06/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024050630812	102574	0,00	327,04	0,00
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004850/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	12.062,82	0,00	12.062,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12.062,82</b>	<b>327,04</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
07/05/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 17238	608733	0,00	11.788,39	274,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.788,39</b>	
07/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024050766479	102574	0,00	274,43	0,00
08/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050004851/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	2.013,23	0,00	2.013,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.013,23</b>	<b>274,43</b>	
08/05/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 17239	891160	0,00	1.740,65	272,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.740,65</b>	
08/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024050866615	102574	0,00	272,58	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>272,58</b>	
09/05/2024	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 17240	870793	374.468,09	0,00	374.468,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>374.468,09</b>	<b>0,00</b>	
09/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005147/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	25.820,05	0,00	400.288,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>25.820,05</b>	<b>0,00</b>	
09/05/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 17232	761130	0,00	400.000,00	288,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	
09/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024050969815	102574	0,00	288,14	0,00
10/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005148/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	464,78	0,00	464,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>464,78</b>	<b>288,14</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 17241	236688	0,00	224,41	240,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>224,41</b>	
10/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024051032546	102574	0,00	240,37	0,00
13/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005149/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	29.206,42	0,00	29.206,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>29.206,42</b>	<b>240,37</b>	
13/05/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 17242	665745	0,00	28.807,21	399,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>28.807,21</b>	
13/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024051319482	102574	0,00	399,21	0,00
14/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005150/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	242.160,14	0,00	242.160,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>242.160,14</b>	<b>399,21</b>	
14/05/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 17243	990001	0,00	241.509,75	650,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>241.509,75</b>	
14/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024051400002	102574	0,00	650,39	0,00
15/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005215/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	5.311,03	0,00	5.311,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.311,03</b>	<b>650,39</b>	
15/05/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 17244	838742	0,00	5.015,56	295,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.015,56</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024051532376	102574	0,00	295,47	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>295,47</b>	
16/05/2024	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 17469	406798	83,20	0,00	83,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>83,20</b>	<b>0,00</b>	
16/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024051633216	102574	0,00	83,20	0,00
17/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005489/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	31.556,35	0,00	31.556,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>31.556,35</b>	<b>83,20</b>	
17/05/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 17470	529069	0,00	31.410,20	146,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>31.410,20</b>	
17/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024051769337	102574	0,00	146,15	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>146,15</b>	
20/05/2024	Transferência da Conta 647.044-7 para a Conta 107-0\Número: 17616	969582	3.664,66	0,00	3.664,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.664,66</b>	<b>0,00</b>	
20/05/2024	Transferência da Conta 647.044-7 para a Conta 107-0\Número: 17617	969585	1.551,35	0,00	5.216,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.551,35</b>	<b>0,00</b>	
20/05/2024	Transferência da Conta 647.044-7 para a Conta 107-0\Número: 17618	969588	2.599,31	0,00	7.815,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.599,31</b>	<b>0,00</b>	
20/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005488/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	40.797,86	0,00	48.613,18

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>40.797,86</b>	<b>0,00</b>	
20/05/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 17471	646318	0,00	40.712,51	7.900,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.712,51</b>	
20/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024052031252	102574	0,00	85,35	7.815,32
21/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005531/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	5.144,60	0,00	12.959,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.144,60</b>	<b>85,35</b>	
21/05/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 17472	212850	0,00	12.861,93	97,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.861,93</b>	
21/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024052131464	102574	0,00	97,99	0,00
22/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005550/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	1.971,39	0,00	1.971,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.971,39</b>	<b>97,99</b>	
22/05/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 17473	362572	0,00	1.825,94	145,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825,94</b>	
22/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024052231362	102574	0,00	145,45	0,00
23/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005644/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	2.384,94	0,00	2.384,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.384,94</b>	<b>145,45</b>	
23/05/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 17474	452468	0,00	2.260,13	124,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260,13</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
23/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024052369215	102574	0,00	124,81	0,00
24/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005645/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	12.308,19	0,00	12.308,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>12.308,19</b>	<b>124,81</b>	
24/05/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 17475	395068	0,00	12.188,53	119,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.188,53</b>	
24/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024052431340	102574	0,00	119,66	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>119,66</b>	
27/05/2024	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 17480	727220	55,00	0,00	55,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
27/05/2024	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 17476	818604	376.555,52	0,00	376.610,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>376.555,52</b>	<b>0,00</b>	
27/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005760/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	23.573,07	0,00	400.183,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>23.573,07</b>	<b>0,00</b>	
27/05/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 17366	271234	0,00	400.000,00	183,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	
27/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024052731362	102574	0,00	183,59	0,00
28/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005761/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	110.924,23	0,00	110.924,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>110.924,23</b>	<b>183,59</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
28/05/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 17477	422280	0,00	110.792,10	132,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>110.792,10</b>	
28/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024052831487	102574	0,00	132,13	0,00
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024050005925/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	3.031,24	0,00	3.031,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.031,24</b>	<b>132,13</b>	
29/05/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 17478	586237	0,00	2.899,59	131,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.899,59</b>	
29/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024052969136	102574	0,00	131,65	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>131,65</b>	
<b>Total de Registros: 65</b>		<b>Total:</b>	<b>1.444.759,69</b>	<b>1.444.759,69</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
27/05/2024	Transferência da Conta 108-9 APLIC para a Conta 108-9 Número: 17534	727220	55,00	0,00	55,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
27/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024052731508	000000	0,00	55,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
10/05/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 \Número: 17561	236690	2.011,00	0,00	2.011,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.011,00</b>	<b>0,00</b>	
10/05/2024	Pago a: ERONILDA DA COSTA \Emp.: 2024010200246 \Ordem: 2024051032542	152630	0,00	2.000,00	11,00
10/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2024010200175 \Ordem: 2024051032565	152630	0,00	11,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011,00</b>	
14/05/2024	Rec. De: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. / Conhec.: 2024050005159 / Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	000001	1.292.546,88	0,00	1.292.546,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.292.546,88</b>	<b>0,00</b>	
14/05/2024	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC \Número: 17562	990001	0,00	1.292.510,38	36,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292.510,38</b>	
14/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2024010200175 \Ordem: 2024051431519	000020	0,00	36,50	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36,50</b>	
16/05/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 \Número: 17248	406800	324.635,71	0,00	324.635,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>324.635,71</b>	<b>0,00</b>	
16/05/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA \Emp.: 2024030100996 \Ordem: 2024051633201	132072	0,00	17.531,14	307.104,57
16/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2024010200033 \Ordem: 2024051633212	132072	0,00	11,00	307.093,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.542,14</b>	
16/05/2024	Pago a: ELO ENGENHARIA LTDA \Emp.: 2024010200178 \Ordem: 2024051633200	23463780	0,00	295.069,80	12.023,77

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>295.069,80</b>	
16/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003339	724916	0,00	3.899,60	8.124,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.899,60</b>	
16/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003337	725436	0,00	8.124,17	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.124,17</b>	
17/05/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 17313	529070	14.085,15	0,00	14.085,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>14.085,15</b>	<b>0,00</b>	
17/05/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024030100996\Ordem: 2024051769327	137630	0,00	11.182,57	2.902,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.182,57</b>	
17/05/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024030100996\Ordem: 2024051769326	137631	0,00	2.880,58	22,00
17/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024051769333	137631	0,00	22,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.902,58</b>	
20/05/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 17563	646320	38.627,45	0,00	38.627,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>38.627,45</b>	<b>0,00</b>	
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003972	122339	0,00	38.627,45	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.627,45</b>	
23/05/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 17564	452471	410.518,10	0,00	410.518,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>410.518,10</b>	<b>0,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CIGIP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200101\Ordem: 2024052369170	127257	0,00	46.635,10	363.883,00
23/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200175\Ordem: 2024052369217	127257	0,00	22,00	363.861,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>46.657,10</b>	
23/05/2024	Pago a: MAURICIO CAVALCANTE BUGARIM\Emp.: 2024040101385\Ordem: 2024052369169	127258	0,00	2.197,89	361.663,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.197,89</b>	
23/05/2024	Pago a: ELO ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2024010200224\Ordem: 2024052369168	808300	0,00	342.634,35	19.028,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>342.634,35</b>	
23/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003548	078618	0,00	4.528,21	14.500,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.528,21</b>	
23/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003550	078634	0,00	2.481,69	12.018,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.481,69</b>	
23/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003547	079154	0,00	9.433,77	2.585,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.433,77</b>	
23/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003549	079157	0,00	2.585,09	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.585,09</b>	
24/05/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 17565	395069	11.423,16	0,00	11.423,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>11.423,16</b>	<b>0,00</b>	
24/05/2024	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA\Emp.: 2024040300944\Ordem: 2024052426800	135550	0,00	4.175,64	7.247,52

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
24/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200175\Ordem: 2024052426801	135550	0,00	11,00	7.236,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.186,64</b>	
24/05/2024	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024010200212\Ordem: 2024052426802	135551	0,00	6.830,41	406,11
24/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200175\Ordem: 2024052426803	135551	0,00	11,00	395,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.841,41</b>	
24/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003561	430531	0,00	50,72	344,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>50,72</b>	
24/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003569	430579	0,00	344,39	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>344,39</b>	
27/05/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 17566	727220	55,00	0,00	55,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
27/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200175\Ordem: 2024052731526	0000000	0,00	55,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
28/05/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 17567	422282	557.330,87	0,00	557.330,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>557.330,87</b>	<b>0,00</b>	
28/05/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 17458	281401	0,00	116.612,03	440.718,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>116.612,03</b>	
28/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200102\Ordem: 2024052831362	272061	0,00	347.104,98	93.613,86

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>347.104,98</b>	
28/05/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200210\Ordem: 2024052831235	377980	0,00	36.618,60	56.995,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.618,60</b>	
28/05/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800488\Ordem: 2024052831470	44996316	0,00	52.832,16	4.163,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>52.832,16</b>	
28/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003806	272097	0,00	4.163,10	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.163,10</b>	
<b>Total de Registros: 42</b>		<b>Total:</b>	<b>2.651.233,32</b>	<b>2.651.233,32</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>18.609,43</b>
06/05/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 18394	000001 - E	11.414,41	0,00	30.023,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11.414,41</b>	<b>0,00</b>	
10/05/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9 \Número: 17261	101426	4.825,56	0,00	34.849,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.825,56</b>	<b>0,00</b>	
10/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2024050003362	238885	0,00	4.770,56	30.078,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.770,56</b>	
10/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 18397	238885 - E	0,00	11.414,41	18.664,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.414,41</b>	
10/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 18398	238885 - F	0,00	18.554,43	110,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.554,43</b>	
27/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2024010200033 \Ordem: 2024052731358	000000	0,00	55,00	55,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
28/05/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 18523	281240	20.124,13	0,00	20.179,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>20.124,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 7</b>		<b>Total:</b>	<b>36.364,10</b>	<b>34.794,40</b>	<b>20.179,13</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.461,38</b>
06/05/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 18538	000001 - E	1.155,03	0,00	2.616,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.155,03</b>	<b>0,00</b>	
07/05/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 18539	002223 - S	1.109,86	0,00	3.726,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.109,86</b>	<b>0,00</b>	
07/05/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 18540	002341 - A	18,38	0,00	3.744,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>18,38</b>	<b>0,00</b>	
07/05/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 18541	002702 - S	18,38	0,00	3.763,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>18,38</b>	<b>0,00</b>	
14/05/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7 \Número: 17267	141323	749,38	0,00	4.512,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>749,38</b>	<b>0,00</b>	
14/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2024050003899	139135	0,00	709,38	3.803,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>709,38</b>	
14/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 18545	139135 - A	0,00	18,38	3.784,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,38</b>	
14/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 18543	139135 - E	0,00	1.155,03	2.629,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155,03</b>	
14/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 18547	139135 - F	0,00	1.391,38	1.238,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391,38</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
14/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 18544	139135 - S	0,00	1.109,86	128,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.109,86</b>	
14/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 18546	139135 - S	0,00	18,38	110,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18,38</b>	
27/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2024010200033 \Ordem: 2024052731360	000000	0,00	55,00	55,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
28/05/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 18542	281244 - F	1.354,62	0,00	1.409,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.354,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 13</b>		<b>Total:</b>	<b>4.405,65</b>	<b>4.457,41</b>	<b>1.409,62</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>105,00</b>
06/05/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 18524	000001 - E	854,40	0,00	959,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>854,40</b>	<b>0,00</b>	
07/05/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 18525	002222 - S	431,00	0,00	1.390,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>431,00</b>	<b>0,00</b>	
07/05/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 18526	002699 - A	100,00	0,00	1.490,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
14/05/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9 \Número: 17268	141326	191,30	0,00	1.681,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>191,30</b>	<b>0,00</b>	
15/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 - DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2024050003887	252669	0,00	117,50	1.564,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>117,50</b>	
15/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 18530	252669 - A	0,00	100,00	1.464,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
15/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 18528	252669 - E	0,00	873,20	591,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>873,20</b>	
15/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 18531	252669 - F	0,00	50,00	541,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
15/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 18529	252669 - S	0,00	431,00	110,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>431,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
27/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024052731359	000000	0,00	55,00	55,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
28/05/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 18527	281246 - F	50,00	0,00	105,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 11</b>		<b>Total:</b>	<b>1.626,70</b>	<b>1.626,70</b>	<b>105,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
24/05/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 17537	379568	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
24/05/2024	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\Número: 17357	137879	0,00	2.000.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	
27/05/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PR para a Conta 71.080-2\Número: 17544	727220	55,00	0,00	55,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
27/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024052731502	000000	0,00	55,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
28/05/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 17538	390718	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
28/05/2024	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\Número: 17509	963255	0,00	5.000.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	
29/05/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 17539	557797	12.317,19	0,00	12.317,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12.317,19</b>	<b>0,00</b>	
29/05/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024052101555\Ordem: 2024052969105	54986	0,00	12.317,19	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.317,19</b>	
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Total:</b>	<b>7.012.372,19</b>	<b>7.012.372,19</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
07/05/2024	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 17540	608735	670.599,94	0,00	670.599,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>670.599,94</b>	<b>0,00</b>	
07/05/2024	Pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA\Emp.: 2024021900641\Ordem: 2024050766460	934788	0,00	644.343,65	26.256,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>644.343,65</b>	
07/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003200	318170	0,00	8.515,55	17.740,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.515,55</b>	
07/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050003201	318487	0,00	17.740,74	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.740,74</b>	
20/05/2024	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 17541	646322	152.176,84	0,00	152.176,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>152.176,84</b>	<b>0,00</b>	
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003974	124715	0,00	113.147,22	39.029,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>113.147,22</b>	
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA/Número: 2024050003973	124930	0,00	39.029,62	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>39.029,62</b>	
24/05/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.081-0\Número: 17349	58774171	198.421,05	0,00	198.421,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>198.421,05</b>	<b>0,00</b>	
24/05/2024	Transferência da Conta 71.081-0 para a Conta 71.081-0-AP\Número: 17542	395070	0,00	198.421,05	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>198.421,05</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
27/05/2024	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 17543	727220	55,00	0,00	55,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
27/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024052731501	000000	0,00	55,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 11</b>		<b>Total:</b>	<b>1.021.252,83</b>	<b>1.021.252,83</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.044-7

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ESPORTE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
08/05/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 647.044-7\Número: 17260	939042	48.974,18	0,00	48.974,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>48.974,18</b>	<b>0,00</b>	
08/05/2024	Transferência da Conta 647.044-7 para a Conta 647.044-7 APL\Número: 17516	990001	0,00	48.974,18	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>48.974,18</b>	
20/05/2024	Transferência da Conta 647.044-7 APL para a Conta 647.044-7\Número: 17546	727220	22.554,52	0,00	22.554,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>22.554,52</b>	<b>0,00</b>	
20/05/2024	Transferência da Conta 647.044-7 para a Conta 107-0\Número: 17616	969582	0,00	3.664,66	18.889,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.664,66</b>	
20/05/2024	Transferência da Conta 647.044-7 para a Conta 91-0\Número: 17513	969583	0,00	7.752,17	11.137,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.752,17</b>	
20/05/2024	Transferência da Conta 647.044-7 para a Conta 107-0\Número: 17617	969585	0,00	1.551,35	9.586,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551,35</b>	
20/05/2024	Transferência da Conta 647.044-7 para a Conta 91-0\Número: 17514	969586	0,00	3.412,98	6.173,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.412,98</b>	
20/05/2024	Transferência da Conta 647.044-7 para a Conta 107-0\Número: 17618	969588	0,00	2.599,31	3.574,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.599,31</b>	
20/05/2024	Transferência da Conta 647.044-7 para a Conta 91-0\Número: 17515	969589	0,00	3.574,05	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.574,05</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.044-7**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ESPORTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/05/2024	Transferência da Conta 647.044-7 APL para a Conta 647.044-7 \Número: 17517	212853	26.546,36	0,00	26.546,36
			<b>Total do Documento:</b>	<b>26.546,36</b>	<b>0,00</b>
21/05/2024	Transferência da Conta 647.044-7-POUP para a Conta 647.044-7 \Número: 17450	990891	218.884,50	0,00	245.430,86
			<b>Total do Documento:</b>	<b>218.884,50</b>	<b>0,00</b>
21/05/2024	Pago a: THS ENGENHARIA LTDA \Emp.: 2024010200290 \Ordem: 2024052131150	196958	0,00	57.089,85	188.341,01
21/05/2024	Pago a: THS ENGENHARIA LTDA \Emp.: 2024010200290 \Ordem: 2024052131151	196958	0,00	58.809,29	129.531,72
21/05/2024	Restos a Pagar pago a: THS ENGENHARIA LTDA \Ordem: 2024052131149	196958	0,00	129.531,72	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>245.430,86</b>
<b>Total de Registros: 14</b>		<b>Total:</b>	<b>316.959,56</b>	<b>316.959,56</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.090-0**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
21/05/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024050006212/Receita: 4.2.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	000000	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	
21/05/2024	Transferência da Conta 71.090-0 para a Conta 71.090-0 APL Número: 17508	212852	0,00	7.500.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>928,37</b>
01/05/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024050006213/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,95	0,00	929,32
01/05/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024050006214/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	4,65	0,00	933,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>5,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>5,60</b>	<b>0,00</b>	<b>933,97</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.044-7 APL**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO ESPORTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
08/05/2024	Transferência da Conta 647.044-7 para a Conta 647.044-7 APL\Número: 17516	990001	48.974,18	0,00	48.974,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>48.974,18</b>	<b>0,00</b>	
20/05/2024	Transferência da Conta 647.044-7 APL para a Conta 647.044-7\Número: 17546	727220	0,00	22.554,52	26.419,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.554,52</b>	
21/05/2024	Transferência da Conta 647.044-7 APL para a Conta 647.044-7\Número: 17517	212853	0,00	26.546,36	-126,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.546,36</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>48.974,18</b>	<b>49.100,88</b>	<b>-126,70</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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				283.394,80
11/05/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024050006058/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	228,98	0,00	283.623,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>228,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>228,98</b>	<b>0,00</b>	<b>283.623,78</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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				301.004,61
11/05/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024050006062/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	990210	243,21	0,00	301.247,82
11/05/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024050006063/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	990210	1.506,24	0,00	302.754,06
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>1.749,45</b>	<b>0,00</b>	<b>302.754,06</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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				509.811,39
11/05/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024050006064/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	990210	411,93	0,00	510.223,32
11/05/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024050006065/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	990210	2.551,12	0,00	512.774,44
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>2.963,05</b>	<b>0,00</b>	<b>512.774,44</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>3.245,95</b>
11/05/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024050006068/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	990210	2,62	0,00	3.248,57
11/05/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024050006069/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	990210	16,24	0,00	3.264,81
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>18,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.264,81</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>257.256,25</b>
11/05/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024050006066/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	990210	207,86	0,00	257.464,11
11/05/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024050006067/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	990210	1.287,32	0,00	258.751,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.226,54</b>	<b>0,00</b>	
21/05/2024	Transferência da Conta 647.044-7-POUP para a Conta 647.044-7Número: 17450	990891	0,00	218.884,50	39.866,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>218.884,50</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>1.495,18</b>	<b>218.884,50</b>	<b>39.866,93</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>44.509,20</b>
02/05/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 16976	1987	4.280,44	0,00	48.789,64
03/05/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 16978	1987	12.410,68	0,00	61.200,32
06/05/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 16979	1987	3.952,76	0,00	65.153,08
07/05/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 17150	1987	275,42	0,00	65.428,50
09/05/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 17152	1987	1.855,66	0,00	67.284,16
10/05/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 17151	1987	306,31	0,00	67.590,47
10/05/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 17153	1987	2.136,98	0,00	69.727,45
13/05/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 17222	1987	14.317,69	0,00	84.045,14
14/05/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 17223	1987	743,89	0,00	84.789,03
15/05/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 17224	1987	2.021,69	0,00	86.810,72
16/05/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 17279	1987	1.942,15	0,00	88.752,87
17/05/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 17280	1987	2.692,88	0,00	91.445,75
20/05/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 17281	1987	3.062,00	0,00	94.507,75

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	
21/05/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 17351	1987	12.405,53	0,00	106.913,28	
22/05/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 17352	1987	133.280,81	0,00	240.194,09	
23/05/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 17353	1987	5.122,47	0,00	245.316,56	
24/05/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 17354	1987	426,57	0,00	245.743,13	
28/05/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 17403	1987	1.069,39	0,00	246.812,52	
29/05/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 17404	1987	12.857,92	0,00	259.670,44	
<b>Total de Registros: 19</b>			<b>Total:</b>	<b>215.161,24</b>	<b>0,00</b>	<b>259.670,44</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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				187.701,22
29/05/2024	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL\Número: 17441	1987	28.539,33	0,00	216.240,55
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>28.539,33</b>	<b>0,00</b>	<b>216.240,55</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>903.192,73</b>
02/05/2024	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0 Número: 16969	1987	0,00	799.409,37	103.783,36
03/05/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 16970	1987	68.156,19	0,00	171.939,55
06/05/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 16971	1987	32.550,36	0,00	204.489,91
07/05/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 17160	1987	328.501,61	0,00	532.991,52
08/05/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 17159	1987	37.594,94	0,00	570.586,46
09/05/2024	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0 Número: 17161	1987	0,00	296.674,86	273.911,60
10/05/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 17162	1987	189.282,62	0,00	463.194,22
13/05/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 17219	1987	1.111.234,67	0,00	1.574.428,89
14/05/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 17220	1987	15.326,01	0,00	1.589.754,90
15/05/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 17221	1987	31.943,15	0,00	1.621.698,05
16/05/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 17296	1987	69.047,65	0,00	1.690.745,70
17/05/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 17297	1987	26.337,51	0,00	1.717.083,21
20/05/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 17298	1987	52.761,68	0,00	1.769.844,89

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/05/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 17350	1987	113.522,27	0,00	1.883.367,16
22/05/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 17345	1987	56.546,69	0,00	1.939.913,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.376.505,92</b>	<b>1.096.084,23</b>	
23/05/2024	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0 Número: 17347	53.301	0,00	1.895.600,93	44.312,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.895.600,93</b>	
24/05/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 17348	1987	71.547,50	0,00	115.860,42
27/05/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 17430	1987	5.143,84	0,00	121.004,26
28/05/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 17431	1987	74.807,71	0,00	195.811,97
29/05/2024	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0 Número: 17432	1987	0,00	6.829,29	188.982,68
<b>Total de Registros: 20</b>		<b>Total:</b>	<b>2.284.304,40</b>	<b>2.998.514,45</b>	<b>188.982,68</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.424.128,57</b>
28/05/2024	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL Número: 17427	1987	558.591,02	0,00	1.982.719,59
29/05/2024	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL Número: 17428	1987	223.977,95	0,00	2.206.697,54
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>782.568,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.206.697,54</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>94.220,63</b>
21/05/2024	Transferência da Conta 40.430-6 APL para a Conta 40.430-6\Número: 17425	1987	0,00	0,01	94.220,62
23/05/2024	Transferência da Conta 40.430-6 APL para a Conta 40.430-6\Número: 17426	1987	0,01	0,00	94.220,63
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>94.220,63</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>145.491,50</b>
10/05/2024	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 17149	1987	1.247,93	0,00	146.739,43
20/05/2024	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 17278	1987	11,70	0,00	146.751,13
29/05/2024	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 17402	1987	638,27	0,00	147.389,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>935.965,93</b>	<b>6.829,30</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>1.897,90</b>	<b>0,00</b>	<b>147.389,40</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>475.362,63</b>
20/05/2024	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 17518	646315	0,00	3.574,05	471.788,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.574,05</b>	
21/05/2024	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 17519	212846	14.739,20	0,00	486.527,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>14.739,20</b>	<b>0,00</b>	
27/05/2024	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 17520	727220	0,00	55,00	486.472,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>14.739,20</b>	<b>3.629,05</b>	<b>486.472,78</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>371.477,21</b>
08/05/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 Número: 17157	1987	0,00	300.010,69	71.466,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300.010,69</b>	
08/05/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 Número: 17156	70	0,00	1,31	71.465,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,31</b>	
10/05/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL Número: 17158	1987	1.917.508,49	0,00	1.988.973,70
20/05/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL Número: 17294	1987	343.671,07	0,00	2.332.644,77
21/05/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 Número: 17419	1987	0,00	2.000.010,66	332.634,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.261.179,56</b>	<b>2.000.010,66</b>	
21/05/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 Número: 17418	70	0,00	1,06	332.633,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,06</b>	
29/05/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 Número: 17421	1987	0,00	234.234,12	98.398,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>234.234,12</b>	
29/05/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 Número: 17422	70	0,00	0,70	98.398,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,70</b>	
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Total:</b>	<b>2.261.179,56</b>	<b>2.534.258,54</b>	<b>98.398,23</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>72.503,13</b>
02/05/2024	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL Número: 17524	266526	453,10	0,00	72.956,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>453,10</b>	<b>0,00</b>	
13/05/2024	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL Número: 17525	665742	4.757,10	0,00	77.713,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.757,10</b>	<b>0,00</b>	
21/05/2024	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL Número: 17526	212843	1.198,39	0,00	78.911,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.198,39</b>	<b>0,00</b>	
27/05/2024	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4 Número: 17527	727220	0,00	55,00	78.856,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>6.408,59</b>	<b>55,00</b>	<b>78.856,72</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>168.971,82</b>
07/05/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL Número: 17529	608728	186.276,42	0,00	355.248,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>186.276,42</b>	<b>0,00</b>	
09/05/2024	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6 Número: 17545	870791	0,00	300.000,00	55.248,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	
14/05/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL Número: 17530	990001	100.674,04	0,00	155.922,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>100.674,04</b>	<b>0,00</b>	
21/05/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL Número: 17531	212842	89.943,03	0,00	245.865,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>89.943,03</b>	<b>0,00</b>	
27/05/2024	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6 Número: 17532	727220	0,00	55,00	245.810,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
28/05/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL Número: 17533	422277	80.946,48	0,00	326.756,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>80.946,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total:</b>	<b>457.839,97</b>	<b>300.055,00</b>	<b>326.756,79</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>314.567,44</b>
02/05/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL Número: 17229	266524	83.080,88	0,00	397.648,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>83.080,88</b>	<b>0,00</b>	
03/05/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 17164	368046	0,00	77.407,46	320.240,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>77.407,46</b>	
06/05/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 17226	727220	0,00	253.089,37	67.151,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>253.089,37</b>	
07/05/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL Número: 17227	608725	207.638,16	0,00	274.789,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>207.638,16</b>	<b>0,00</b>	
08/05/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL Número: 17184	891154	489.688,37	0,00	764.478,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>489.688,37</b>	<b>0,00</b>	
09/05/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL Número: 17233	870788	531.032,07	0,00	1.295.510,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>531.032,07</b>	<b>0,00</b>	
09/05/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 17234	727220	0,00	643.341,11	652.168,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>643.341,11</b>	
10/05/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 17256	236684	0,00	271.975,05	380.193,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>271.975,05</b>	
13/05/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 17245	665740	0,00	65.906,88	314.287,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>65.906,88</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
14/05/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL Número: 17269	990001	5.376.094,39	0,00	5.690.381,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.376.094,39</b>	<b>0,00</b>	
15/05/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 17266	838738	0,00	2.460.518,31	3.229.863,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.460.518,31</b>	
16/05/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 17247	406795	0,00	148.350,61	3.081.512,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>148.350,61</b>	
17/05/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 17312	529065	0,00	240.811,60	2.840.700,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>240.811,60</b>	
20/05/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 17507	20	0,00	1.830.679,13	1.010.021,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.830.679,13</b>	
21/05/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL Número: 17315	212838	1.179.540,29	0,00	2.189.562,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.179.540,29</b>	<b>0,00</b>	
22/05/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 17343	362567	0,00	1.423.885,95	765.676,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.423.885,95</b>	
23/05/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL Número: 17355	452464	882.578,52	0,00	1.648.254,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>882.578,52</b>	<b>0,00</b>	
24/05/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 17356	395064	0,00	1.510.532,45	137.722,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.510.532,45</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
27/05/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL Número: 17365	818600	414.951,03	0,00	552.673,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>414.951,03</b>	<b>0,00</b>	
27/05/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 17367	727220	0,00	55,00	552.618,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
28/05/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL Número: 17510	422273	4.312,90	0,00	556.931,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.312,90</b>	<b>0,00</b>	
29/05/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL Número: 17445	586231	671.675,31	0,00	1.228.606,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>671.675,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 22</b>		<b>Total:</b>	<b>9.840.591,92</b>	<b>8.926.552,92</b>	<b>1.228.606,44</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>250.181,58</b>
02/05/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 16912	266523	83.413,14	0,00	333.594,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>83.413,14</b>	<b>0,00</b>	
02/05/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 16913	727220	0,00	12,00	333.582,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
03/05/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 16932	368045	146.823,01	0,00	480.405,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>146.823,01</b>	<b>0,00</b>	
06/05/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 16960	990001	76.693,85	0,00	557.099,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>76.693,85</b>	<b>0,00</b>	
07/05/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 17016	608724	197.795,24	0,00	754.894,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>197.795,24</b>	<b>0,00</b>	
08/05/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 17033	891153	0,00	432.977,82	321.917,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>432.977,82</b>	
09/05/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 17090	870787	58.775,08	0,00	380.692,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>58.775,08</b>	<b>0,00</b>	
10/05/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 17144	236683	42.970,77	0,00	423.662,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>42.970,77</b>	<b>0,00</b>	
13/05/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 17165	665739	77.861,20	0,00	501.524,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>77.861,20</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
14/05/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 17175	990001	126.803,89	0,00	628.327,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>126.803,89</b>	<b>0,00</b>	
15/05/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 17218	838737	23.978,02	0,00	652.305,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>23.978,02</b>	<b>0,00</b>	
16/05/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 17230	406794	6.558,10	0,00	658.864,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.558,10</b>	<b>0,00</b>	
17/05/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 17246	529064	57.389,00	0,00	716.253,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>57.389,00</b>	<b>0,00</b>	
20/05/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 17288	646310	0,00	43.249,94	673.003,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>43.249,94</b>	
21/05/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 17311	212837	59.571,63	0,00	732.574,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>59.571,63</b>	<b>0,00</b>	
22/05/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 17326	362566	35.994,40	0,00	768.569,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>35.994,40</b>	<b>0,00</b>	
23/05/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 17336	452463	68.632,31	0,00	837.201,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>68.632,31</b>	<b>0,00</b>	
24/05/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 17344	395063	56.851,11	0,00	894.052,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>56.851,11</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
27/05/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 17360	727220	0,00	42,40	894.010,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>42,40</b>	
27/05/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 17362	818599	0,00	763.542,50	130.467,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>763.542,50</b>	
28/05/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 17363	422272	64.136,05	0,00	194.603,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>64.136,05</b>	<b>0,00</b>	
29/05/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 17398	586230	42.813,74	0,00	237.417,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>42.813,74</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 22</b>		<b>Total:</b>	<b>1.227.060,54</b>	<b>1.239.824,66</b>	<b>237.417,46</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>5.504.718,10</b>
03/05/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 17547	368049	0,00	649.505,00	4.855.213,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>649.505,00</b>	
07/05/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 17548	608731	0,00	296.448,94	4.558.764,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>296.448,94</b>	
08/05/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 17549	891158	0,00	24.096,23	4.534.667,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.096,23</b>	
09/05/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 17559	727220	0,00	63.050,00	4.471.617,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>63.050,00</b>	
10/05/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 17550	236686	0,00	122.476,20	4.349.141,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>122.476,20</b>	
16/05/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 17551	406797	0,00	216.146,47	4.132.995,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>216.146,47</b>	
17/05/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 17560	529067	0,00	85.694,84	4.047.300,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>85.694,84</b>	
20/05/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 17552	646316	0,00	141.082,95	3.906.217,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>141.082,95</b>	
21/05/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 17316	212848	0,00	165.541,08	3.740.676,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>165.541,08</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
22/05/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 17553	362570	0,00	161.186,16	3.579.490,23
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>161.186,16</b>
23/05/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 17554	452466	0,00	96.778,18	3.482.712,05
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>96.778,18</b>
24/05/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 17555	395067	0,00	115.161,46	3.367.550,59
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>115.161,46</b>
27/05/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 17557	727220	0,00	55,00	3.367.495,59
29/05/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 17556	727220	0,00	164.109,30	3.203.386,29
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>164.164,30</b>
<b>Total de Registros: 14</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.301.331,81</b>	<b>3.203.386,29</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>308.377,26</b>
02/05/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 17235	266529	20.117,73	0,00	328.494,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>20.117,73</b>	<b>0,00</b>	
03/05/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 17236	368051	113.518,11	0,00	442.013,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>113.518,11</b>	<b>0,00</b>	
06/05/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 17237	990001	2.307,66	0,00	444.320,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.307,66</b>	<b>0,00</b>	
07/05/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 17238	608733	11.788,39	0,00	456.109,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11.788,39</b>	<b>0,00</b>	
08/05/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 17239	891160	1.740,65	0,00	457.849,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.740,65</b>	<b>0,00</b>	
09/05/2024	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 \ Número: 17240	870793	0,00	374.468,09	83.381,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>374.468,09</b>	
10/05/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 17241	236688	224,41	0,00	83.606,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>224,41</b>	<b>0,00</b>	
13/05/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 17242	665745	28.807,21	0,00	112.413,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>28.807,21</b>	<b>0,00</b>	
14/05/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 17243	990001	241.509,75	0,00	353.923,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>241.509,75</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 17244	838742	5.015,56	0,00	358.938,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.015,56</b>	<b>0,00</b>	
16/05/2024	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 17469	406798	0,00	83,20	358.855,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>83,20</b>	
17/05/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 17470	529069	31.410,20	0,00	390.265,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>31.410,20</b>	<b>0,00</b>	
20/05/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 17471	646318	40.712,51	0,00	430.978,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>40.712,51</b>	<b>0,00</b>	
21/05/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 17472	212850	12.861,93	0,00	443.840,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>12.861,93</b>	<b>0,00</b>	
22/05/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 17473	362572	1.825,94	0,00	445.666,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.825,94</b>	<b>0,00</b>	
23/05/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 17474	452468	2.260,13	0,00	447.926,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.260,13</b>	<b>0,00</b>	
24/05/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 17475	395068	12.188,53	0,00	460.114,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>12.188,53</b>	<b>0,00</b>	
27/05/2024	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 17480	727220	0,00	55,00	460.059,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
27/05/2024	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 17476	818604	0,00	376.555,52	83.504,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>376.555,52</b>	
28/05/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 17477	422280	110.792,10	0,00	194.296,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>110.792,10</b>	<b>0,00</b>	
29/05/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 17478	586237	2.899,59	0,00	197.195,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.899,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 21</b>		<b>Total:</b>	<b>639.980,40</b>	<b>751.161,81</b>	<b>197.195,85</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>473.940,31</b>
02/05/2024	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL \ Número: 16980	1987	8.769,41	0,00	482.709,72
06/05/2024	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL \ Número: 16981	1987	17.964,38	0,00	500.674,10
23/05/2024	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL \ Número: 17406	1987	49,56	0,00	500.723,66
24/05/2024	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL \ Número: 17407	1987	228,66	0,00	500.952,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>27.012,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>27.012,01</b>	<b>0,00</b>	<b>500.952,32</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>3.697.234,97</b>
10/05/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 17561	236690	0,00	2.011,00	3.695.223,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011,00</b>	
14/05/2024	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC\Número: 17562	990001	1.292.510,38	0,00	4.987.734,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.292.510,38</b>	<b>0,00</b>	
16/05/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 17248	406800	0,00	324.635,71	4.663.098,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>324.635,71</b>	
17/05/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 17313	529070	0,00	14.085,15	4.649.013,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.085,15</b>	
20/05/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 17563	646320	0,00	38.627,45	4.610.386,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.627,45</b>	
23/05/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 17564	452471	0,00	410.518,10	4.199.867,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>410.518,10</b>	
24/05/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 17565	395069	0,00	11.423,16	4.188.444,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.423,16</b>	
27/05/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 17566	727220	0,00	55,00	4.188.389,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
28/05/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 17567	422282	0,00	557.330,87	3.631.058,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>557.330,87</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
<b>Total de Registros: 9</b>		<b>Total:</b>	1.292.510,38	1.358.686,44	3.631.058,91

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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				40.829,56
27/05/2024	Transferência da Conta 108-9 APLIC para a Conta 108-9 Número: 17534	727220	0,00	55,00	40.774,56
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>40.774,56</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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				11.681,39
27/05/2024	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 17523	727220	0,00	55,00	11.626,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>11.626,39</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>314.552,40</b>
23/05/2024	Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APL\Número: 17521	441143	47.403,32	0,00	361.955,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>47.403,32</b>	<b>0,00</b>	
27/05/2024	Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5\Número: 17522	727220	0,00	55,00	361.900,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>47.403,32</b>	<b>55,00</b>	<b>361.900,72</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>166.846,36</b>
10/05/2024	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL Número: 17154	1987	69,85	0,00	166.916,21
20/05/2024	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL Número: 17287	1987	5.501,32	0,00	172.417,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.571,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>5.571,17</b>	<b>0,00</b>	<b>172.417,53</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.033-0 APL

Agência: 3693

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.069.366,52
10/05/2024	Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0 APL Número: 17535	236691	2.654,78	0,00	1.072.021,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.654,78</b>	<b>0,00</b>	
27/05/2024	Transferência da Conta 71.033-0 APL para a Conta 71.033-0 Número: 17536	727220	0,00	55,00	1.071.966,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>2.654,78</b>	<b>55,00</b>	<b>1.071.966,30</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>57.882.650,73</b>
24/05/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2Número: 17537	379568	0,00	2.000.000,00	55.882.650,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	
28/05/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2Número: 17538	390718	0,00	5.000.000,00	50.882.650,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	
29/05/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2Número: 17539	557797	0,00	12.317,19	50.870.333,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.317,19</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.012.317,19</b>	<b>50.870.333,54</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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				1.825,51
27/05/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PR para a Conta 71.080-2 \Número: 17544	727220	0,00	55,00	1.770,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>1.770,51</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>2.064.027,53</b>
07/05/2024	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 17540	608735	0,00	670.599,94	1.393.427,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>670.599,94</b>	
20/05/2024	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 17541	646322	0,00	152.176,84	1.241.250,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>152.176,84</b>	
24/05/2024	Transferência da Conta 71.081-0 para a Conta 71.081-0-AP\Número: 17542	395070	198.421,05	0,00	1.439.671,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>198.421,05</b>	<b>0,00</b>	
27/05/2024	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 17543	727220	0,00	55,00	1.439.616,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>198.421,05</b>	<b>822.831,78</b>	<b>1.439.616,80</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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