



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

# **BALANCETE MENSAL**

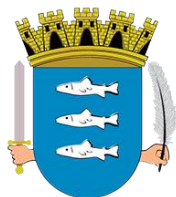
## **JUNHO**

## **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

Junho/2024

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	189.222.771,87	DespesaOrçamentária	49.989.135,07
ReceitaOrçamentária	49.515.431,76	DespesasCorrentes	42.695.428,34
ReceitasCorrentes	44.968.122,16	Despesas de Captial	7.293.706,73
Receitas de Capital	4.547.309,60	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	2.320.252,85	DespesasExtra-Orçamentária	6.481.524,28
ReceitasCorrentes	2.320.252,85	TransferênciaContábil	1.015.545,05
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	15.797.960,44
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	15.797.960,44
ReceitaExtra-Orçamentária	5.044.765,02	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	48.347,93		
InterferênciaAtiva	16.006.496,41	Saldo para o mês seguinte	188.873.901,00
Orçamentária	16.006.496,41		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>262.158.065,84</b>	<b>Total:</b>	<b>262.158.065,84</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	143.828.634,03	DespesaOrçamentária	258.271.515,33
ReceitaOrçamentária	332.027.636,09	DespesasCorrentes	216.643.797,07
ReceitasCorrentes	319.871.241,74	Despesas de Captial	41.627.718,26
Receitas de Capital	12.156.394,35	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	13.014.300,04	DespesasExtra-Orçamentária	68.354.462,31
ReceitasCorrentes	13.014.300,04	TransferênciaContábil	27.813.806,01
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	90.141.805,90
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	89.663.191,01
ReceitaExtra-Orçamentária	28.485.267,99	Extra-Orçamentária	478.614,89
TransferênciaContábil	25.956.572,83		
InterferênciaAtiva	90.141.802,67	Saldo em Caixa	76.514,36
Orçamentária	89.663.187,78	Saldo nos Banco	188.797.386,64
Extra-Orçamentária	478.614,89		
<b>Total:</b>	<b>633.454.213,65</b>	<b>Total:</b>	<b>633.455.490,55</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	243.515.541,57	198.343.783,85	45.171.757,72
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>243.515.541,57</b>	<b>198.343.783,85</b>	<b>45.171.757,72</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>243.515.541,57</b>	<b>198.343.783,85</b>	<b>45.171.757,72</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
SaldoAnterior	189.145.903,80	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	202.214.913,99
Depositado no mês	201.866.396,83	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	188.797.386,64
<b>Total</b>	<b>391.012.300,63</b>	<b>391.012.300,63</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

Junho/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	44.968.122,16	319.871.241,74	0,00	35.853.934,46
4.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	65.206.986,56	65.206.986,56	6.310.992,04	50.435.061,80	0,00	14.771.924,76
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	60.554.354,54	60.554.354,54	6.056.417,50	47.544.066,97	0,00	13.010.287,57
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	24.422.032,82	24.422.032,82	1.419.898,46	17.863.784,32	0,00	6.558.248,50
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	681.270,35	13.781.518,35	0,00	4.432.514,47
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	510.258,89	11.313.805,43	1.316.255,72	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	12.081,63	28.047,87	0,00	90.139,38
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	152.917,67	2.305.708,48	0,00	5.688.108,79
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	6.012,16	133.956,57	29.477,98	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	738.628,11	4.082.265,97	0,00	2.125.734,03
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	727.802,74	3.896.490,76	0,00	1.913.509,24
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	3.243,90	13.463,20	0,00	26.536,80
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	5.590,65	153.523,28	0,00	196.476,72
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	1.990,82	18.788,73	10.788,73	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	1.933.729,96	12.082.491,73	0,00	1.317.508,27
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	4.739,89	176.130,62	0,00	823.869,38
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	4.739,89	176.130,62	0,00	823.869,38
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	4.739,89	176.130,62	0,00	823.869,38
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	516.046,72	2.709.344,23	2.309.344,23	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	516.046,72	2.709.344,23	2.309.344,23	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	516.046,72	2.709.344,23	2.309.344,23	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	1.412.943,35	9.197.016,88	0,00	2.802.983,12
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	1.412.943,35	9.197.016,88	0,00	2.802.983,12
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	1.412.943,35	9.197.016,88	0,00	2.802.983,12
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção	22.382.321,72	22.382.321,72	2.212.119,15	14.542.458,59	0,00	7.839.863,13
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	22.382.321,72	22.382.321,72	2.212.119,15	14.542.458,59	0,00	7.839.863,13
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	2.031.794,22	13.038.713,27	0,00	7.343.608,45
4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	20.000.000,00	20.000.000,00	1.971.947,71	11.333.326,94	0,00	8.666.673,06
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	1.225,92	7.103,96	0,00	12.896,04
4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	347.321,72	347.321,72	58.326,15	1.691.010,56	1.343.688,84	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	294,44	7.271,81	0,00	7.728,19

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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>180.324,93</b>	<b>1.503.745,32</b>	<b>0,00</b>	<b>496.254,68</b>
4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000	ISS - Simples Nacional - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	180.324,93	1.503.745,32	0,00	496.254,68
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>490.669,93</b>	<b>3.055.332,33</b>	<b>2.705.332,33</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>490.669,93</b>	<b>3.055.332,33</b>	<b>2.705.332,33</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>490.669,93</b>	<b>3.055.332,33</b>	<b>2.705.332,33</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000	Outros Impostos - Principal	350.000,00	350.000,00	490.669,93	3.055.332,33	2.705.332,33	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>254.574,54</b>	<b>2.890.994,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.761.637,19</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>219.169,06</b>	<b>2.277.938,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146.970,71</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>219.169,06</b>	<b>2.277.938,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113.935,25</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>219.169,06</b>	<b>2.277.938,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113.935,25</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>191.662,12</b>	<b>1.947.946,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186.029,54</b>
4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	140.224,93	140.224,93	44.768,60	173.804,07	33.579,14	0,00
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	63.324,95	394.864,44	0,00	805.135,56
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	30.847,92	475.258,52	0,00	24.741,48
4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	600.000,00	600.000,00	19.990,86	243.901,74	0,00	356.098,26
4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000	Taxa de Limpeza Pública	134.305,74	134.305,74	28.637,39	634.293,23	499.987,49	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	4.092,40	25.824,89	0,00	532.968,27
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	4.706,74	21.240,12	0,00	1.657,14
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	20.938,91	283.913,21	83.913,21	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	1.861,29	24.838,22	0,00	10.161,78
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>35.405,48</b>	<b>613.056,39</b>	<b>0,00</b>	<b>614.666,48</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>35.405,48</b>	<b>613.056,39</b>	<b>0,00</b>	<b>614.666,48</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	35.405,48	613.056,39	0,00	586.943,61
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>2.459.238,08</b>	<b>13.456.362,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7.534.547,93</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>861.182,41</b>	<b>4.576.851,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.914.058,17</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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	861.182,41	4.576.851,83	0,00	3.914.058,17
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	8.106.882,57	8.106.882,57	861.182,41	4.576.851,83	0,00	3.530.030,74
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	7.990.645,23	7.990.645,23	849.132,38	4.504.534,54	0,00	3.486.110,69
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	7.990.645,23	7.990.645,23	849.132,38	4.504.534,54	0,00	3.486.110,69
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	170.891,49	946.252,82	0,00	574.704,42
4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FME	3.771.873,39	3.771.873,39	315.685,48	1.752.971,43	0,00	2.018.901,96
4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS	2.452.530,90	2.452.530,90	334.208,29	1.660.923,38	0,00	791.607,52
4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMAS	79.419,45	79.419,45	6.045,65	34.290,19	0,00	45.129,26
4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SMTT	67.656,31	67.656,31	10.715,56	63.994,92	0,00	3.661,39
4.1.2.1.5.01.01.01.08.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Procuradoria	98.207,94	98.207,94	11.585,91	46.101,80	0,00	52.106,14
4.1.2.1.5.01.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	27.497,13	27.497,13	12.050,03	72.317,29	44.820,16	0,00
4.1.2.1.5.01.02.01.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	27.497,13	27.497,13	12.050,03	72.317,29	44.820,16	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	1.598.055,67	8.879.510,24	0,00	3.620.489,76
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	1.598.055,67	8.879.510,24	0,00	3.620.489,76
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	1.598.055,67	8.879.510,24	0,00	3.620.489,76
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	1.598.055,67	8.879.510,24	0,00	3.620.489,76
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	10.005.267,86	10.005.267,86	1.419.579,70	9.845.208,04	0,00	160.059,82
4.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	300.000,00	300.000,00	435,64	22.326,92	0,00	277.673,08
4.1.3.1.0.01.00.00.00.0000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	300.000,00	300.000,00	435,64	22.326,92	0,00	277.673,08
4.1.3.1.0.01.02.00.00.0000	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	300.000,00	300.000,00	435,64	22.326,92	0,00	277.673,08
4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	300.000,00	300.000,00	435,64	22.326,92	0,00	277.673,08
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	8.405.267,86	8.405.267,86	1.227.984,31	9.210.791,22	805.523,36	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	8.405.267,86	8.405.267,86	1.227.984,31	9.210.791,22	805.523,36	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	4.025.267,86	4.025.267,86	965.056,83	7.340.288,49	3.315.020,63	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	422.033,21	422.033,21	114.044,57	682.897,52	260.864,31	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	422.033,21	422.033,21	114.044,57	682.897,52	260.864,31	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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	114.044,57	674.316,92	312.283,71	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>107.875,38</b>	<b>584.061,65</b>	<b>0,00</b>	<b>768.948,35</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>107.875,38</b>	<b>584.061,65</b>	<b>0,00</b>	<b>768.948,35</b>
4.1.3.2.1.01.02.01.01.0000	Remuneração de Depósitos - Atenção Básica	700.000,00	700.000,00	75.564,43	445.157,87	0,00	254.842,13
4.1.3.2.1.01.02.01.02.0000	Remuneração de Depósitos - Média e Alta Complexidade	400.000,00	400.000,00	16.664,69	37.647,49	0,00	362.352,51
4.1.3.2.1.01.02.01.03.0000	Remuneração de Depósitos - Vigilância em Saúde	26.000,00	26.000,00	716,18	4.617,14	0,00	21.382,86
4.1.3.2.1.01.02.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - Assistência Farmacêutica	10,00	10,00	0,09	0,51	0,00	9,49
4.1.3.2.1.01.02.01.05.0000	Remuneração de Depósitos - Gestão do SUS	7.000,00	7.000,00	1.646,20	10.422,85	3.422,85	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.06.0000	Remuneração de Depósitos - Estruturação	140.000,00	140.000,00	11.878,27	75.564,44	0,00	64.435,56
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	179,36	2.939,10	0,00	47.060,90
4.1.3.2.1.01.02.01.08.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios da Saúde	30.000,00	30.000,00	1.226,16	7.712,25	0,00	22.287,75
<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>65.143,57</b>	<b>1.365.761,35</b>	<b>579.333,29</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>65.143,57</b>	<b>1.365.761,35</b>	<b>579.333,29</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	15.017,67	86.999,16	0,00	13.000,84
4.1.3.2.1.01.03.01.02.0000	Remuneração de Depósitos-PNAE-Merenda	23.826,69	23.826,69	2.211,28	10.672,97	0,00	13.153,72
4.1.3.2.1.01.03.01.03.0000	Remuneração de Depósitos-PNATE	35.000,00	35.000,00	1.571,30	5.096,54	0,00	29.903,46
4.1.3.2.1.01.03.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - PDDE	4.000,00	4.000,00	276,82	1.781,06	0,00	2.218,94
4.1.3.2.1.01.03.01.05.0000	Remuneração de Depósitos-PEJA	100.000,00	100.000,00	7.162,44	46.247,74	0,00	53.752,26
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	6.599,67	121.111,20	0,00	178.888,80
<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>3.656,33</b>	<b>32.177,11</b>	<b>0,00</b>	<b>21.424,26</b>
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0001	Remuneração de Depósitos-Brasil Alfabetizado	20.000,00	20.000,00	0,00	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	1.451,57	4.162,49	3.162,49	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0005	Remuneração de Depósitos-Brasil Carinhoso	4.000,00	4.000,00	8,74	37,22	0,00	3.962,78
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0006	Remuneração de Depósitos-PAR Pró-Infância equip/mobil	15.000,00	15.000,00	859,98	5.552,83	0,00	9.447,17
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	1.336,04	14.979,14	10.479,14	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0009	Remuneração de Depósitos-PAC I Construção de Quadras Poliesportivas	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.1.3.2.1.01.03.01.10.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do GEITE	70.000,00	70.000,00	11.748,28	73.495,82	3.495,82	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.11.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Precatórios do FUNDEF	100.000,00	100.000,00	8.934,59	60.269,02	0,00	39.730,98

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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	7.965,19	927.910,73	927.910,73	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>7.069,24</b>	<b>53.996,67</b>	<b>0,00</b>	<b>116.003,33</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	7.069,24	53.996,67	0,00	96.003,33
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>693,68</b>	<b>5.104,46</b>	<b>0,00</b>	<b>32.119,74</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	693,68	5.104,46	0,00	32.119,74
<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>0,42</b>	<b>9.664,26</b>	<b>9.654,26</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	0,42	2,66	0,00	7,34
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>111,31</b>	<b>934,91</b>	<b>0,00</b>	<b>65,09</b>
4.1.3.2.1.01.09.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria - Principal	1.000,00	1.000,00	111,31	934,91	0,00	65,09
<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>28.189,69</b>	<b>192.075,21</b>	<b>192.075,21</b>	<b>0,00</b>
4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	0,00	0,00	28.189,69	192.075,21	192.075,21	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>41.799,09</b>	<b>153.836,13</b>	<b>29.710,94</b>	<b>0,00</b>
4.1.3.2.1.01.11.01.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Principal	124.125,19	124.125,19	41.799,09	153.836,13	29.710,94	0,00
<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>7.260,57</b>	<b>32.357,50</b>	<b>23.108,52</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	7.260,57	32.357,50	23.108,52	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>592.869,31</b>	<b>4.259.598,83</b>	<b>3.137.410,61</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	592.869,31	4.259.598,83	3.137.410,61	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>42.324,24</b>	<b>270.171,19</b>	<b>270.171,19</b>	<b>0,00</b>
4.1.3.2.1.02.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	0,00	0,00	42.324,24	270.171,19	270.171,19	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>220.603,24</b>	<b>1.600.331,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.779.668,46</b>
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	4.380.000,00	4.380.000,00	220.603,24	1.600.331,54	0,00	2.779.668,46
<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>220.603,24</b>	<b>1.600.331,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.779.668,46</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	249.130,68	1.569.737,08	0,00	2.630.262,92
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	0,00	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	-28.527,44	-79.038,72	40.961,28	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>191.159,75</b>	<b>612.089,90</b>	<b>0,00</b>	<b>687.910,10</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>191.159,75</b>	<b>612.089,90</b>	<b>0,00</b>	<b>687.910,10</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>191.159,75</b>	<b>612.089,90</b>	<b>0,00</b>	<b>687.910,10</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	191.159,75	612.089,90	0,00	687.910,10



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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	34.730.598,58	190.387.552,72	0,00	68.066.939,88
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	12.795.126,95	75.583.505,91	0,00	49.025.183,96
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	4.978.968,97	27.994.718,17	0,00	25.053.281,83
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	4.976.862,64	27.966.464,30	0,00	25.033.535,70
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	4.976.862,64	27.966.464,30	0,00	20.033.535,70
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	4.976.862,64	27.966.464,30	0,00	20.033.535,70
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	6.221.078,26	34.958.131,75	0,00	25.041.868,25
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	-1.244.215,62	-6.991.667,45	5.008.332,55	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	2.106,33	28.253,87	0,00	19.746,13
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	2.106,33	28.253,87	0,00	19.746,13
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	2.106,33	28.253,87	0,00	19.746,13
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	2.632,91	35.265,63	0,00	24.734,37
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	-526,58	-7.011,76	4.988,24	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	60,00	12.350.228,75	0,00	2.449.771,25
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	60,00	88.900,70	0,00	211.099,30
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	60,00	88.900,70	0,00	211.099,30
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	60,00	88.900,70	0,00	211.099,30
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	4.037.447,97	15.919.807,15	0,00	14.217.374,99
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	4.037.447,97	15.888.539,15	0,00	14.138.642,99
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	1.520.974,21	8.476.719,98	0,00	13.523.280,02

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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	1.520.974,21	8.476.719,98	0,00	13.523.280,02
4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000	Manutenção - Atenção Primária	19.500.000,00	19.500.000,00	747.046,21	4.604.255,98	0,00	14.895.744,02
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	273.928,00	1.372.464,00	0,00	1.127.536,00
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	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.1.7.1.3.50.01.01.04.0000	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúd	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	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>2.150.501,62</b>	<b>5.222.037,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287.686,66</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	2.105.037,02	0,00	4.404.686,66
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	0,00	1.317.000,00	1.317.000,00	0,00
4.1.7.1.3.50.02.03.00.0000	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Am	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	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>710.152,73</b>	<b>0,00</b>	<b>412.305,73</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	710.152,73	0,00	412.305,73
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>237.447,50</b>	<b>0,00</b>	<b>122.552,50</b>
4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Manutenção - Assistência Farmacêutica	360.000,00	360.000,00	25.734,25	237.447,50	0,00	122.552,50
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>1.242.181,92</b>	<b>1.217.181,92</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	1.242.181,92	1.217.181,92	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>1.508.771,46</b>	<b>4.705.552,79</b>	<b>1.850.577,62</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>456.085,22</b>	<b>2.531.323,91</b>	<b>1.331.323,91</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>456.085,22</b>	<b>2.531.323,91</b>	<b>1.331.323,91</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	456.085,22	2.531.323,91	1.331.323,91	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>162.051,20</b>	<b>810.256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.295,90</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>162.051,20</b>	<b>810.256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.295,90</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	162.051,20	810.256,00	0,00	380.295,90
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>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000	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
<b>4.1.7.1.4.99.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>890.635,04</b>	<b>1.136.543,10</b>	<b>1.036.543,10</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.1.4.99.01.00.00.0000</b>	<b>Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ed</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>890.635,04</b>	<b>1.136.543,10</b>	<b>1.036.543,10</b>	<b>0,00</b>
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	890.635,04	1.136.543,10	1.036.543,10	0,00
<b>4.1.7.1.5.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manute</b>	<b>20.156.939,94</b>	<b>20.156.939,94</b>	<b>2.216.614,66</b>	<b>13.469.080,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6.687.859,27</b>
<b>4.1.7.1.5.50.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT</b>	<b>8.156.939,94</b>	<b>8.156.939,94</b>	<b>1.285.452,32</b>	<b>8.016.398,63</b>	<b>0,00</b>	<b>140.541,31</b>
<b>4.1.7.1.5.50.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT</b>	<b>8.156.939,94</b>	<b>8.156.939,94</b>	<b>1.285.452,32</b>	<b>8.016.398,63</b>	<b>0,00</b>	<b>140.541,31</b>
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	1.285.452,32	8.016.398,63	0,00	140.541,31
<b>4.1.7.1.5.51.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>931.162,34</b>	<b>5.452.682,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.547.317,96</b>
<b>4.1.7.1.5.51.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>931.162,34</b>	<b>5.452.682,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.547.317,96</b>
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	931.162,34	5.452.682,04	0,00	6.547.317,96
<b>4.1.7.1.6.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>	<b>3.231.592,62</b>	<b>3.231.592,62</b>	<b>24.436,29</b>	<b>482.048,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.749.543,80</b>
<b>4.1.7.1.6.50.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>	<b>3.231.592,62</b>	<b>3.231.592,62</b>	<b>24.436,29</b>	<b>482.048,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.749.543,80</b>
<b>4.1.7.1.6.50.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>	<b>3.231.592,62</b>	<b>3.231.592,62</b>	<b>24.436,29</b>	<b>482.048,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.749.543,80</b>
<b>4.1.7.1.6.50.01.01.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA</b>	<b>3.231.592,62</b>	<b>3.231.592,62</b>	<b>24.436,29</b>	<b>482.048,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.749.543,80</b>
4.1.7.1.6.50.01.01.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	460.894,61	460.894,61	24.436,29	188.586,05	0,00	272.308,56
4.1.7.1.6.50.01.01.03.0000	Piso Básico Fixo (CRAS/PAIF)	49.957,35	49.957,35	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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
<b>4.1.7.1.7.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>4.1.7.1.7.01.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>4.1.7.1.7.01.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>4.1.7.1.7.01.01.01.00.0000</b>	<b>Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
4.1.7.1.7.01.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. DE I	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>28.827,60</b>	<b>662.069,56</b>	<b>362.069,56</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
4.1.7.1.9.58.00.00.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	28.827,60	185.675,03	185.675,03	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	185.675,03	185.675,03	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	15.951.452,54	78.677.686,51	4.831.883,78	0,00
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	7.878.423,19	53.349.703,11	0,00	14.850.296,89
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	64.000.000,00	64.000.000,00	7.287.021,05	50.230.590,88	0,00	13.769.409,12
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	64.000.000,00	64.000.000,00	7.287.021,05	50.230.590,88	0,00	13.769.409,12
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	64.000.000,00	64.000.000,00	7.287.021,05	50.230.590,88	0,00	13.769.409,12
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	80.000.000,00	80.000.000,00	9.108.776,32	62.788.238,63	0,00	17.211.761,37
4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-16.000.000,00	-16.000.000,00	-1.821.755,27	-12.557.647,75	3.442.352,25	0,00
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	4.000.000,00	4.000.000,00	584.893,11	3.052.638,01	0,00	947.361,99
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	4.000.000,00	4.000.000,00	584.893,11	3.052.638,01	0,00	947.361,99
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.000.000,00	4.000.000,00	584.893,11	3.052.638,01	0,00	947.361,99
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	731.116,39	3.815.797,56	0,00	1.184.202,44
4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-146.223,28	-763.159,55	236.840,45	0,00
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	160.000,00	160.000,00	6.509,03	41.276,73	0,00	118.723,27
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	160.000,00	160.000,00	6.509,03	41.276,73	0,00	118.723,27
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	160.000,00	160.000,00	6.509,03	41.276,73	0,00	118.723,27
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	200.000,00	200.000,00	8.136,29	51.595,94	0,00	148.404,06
4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	-40.000,00	-40.000,00	-1.627,26	-10.319,21	29.680,79	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	7.922.501,35	17.162.502,44	16.562.502,44	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	7.922.501,35	17.162.502,44	16.562.502,44	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
4.1.7.2.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	600.000,00	600.000,00	7.922.501,35	17.162.502,44	16.562.502,44	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	7.922.501,35	17.162.502,44	16.562.502,44	0,00
4.1.7.2.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.986.215,89	2.986.215,89	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	150.528,00	850.116,80	0,00	1.209.470,04
4.1.7.2.9.51.00.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	59.586,84	59.586,84	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	796.116,80	0,00	1.203.883,20
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	796.116,80	0,00	1.203.883,20
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	796.116,80	0,00	1.203.883,20
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	5.984.019,09	36.070.085,30	0,00	23.929.914,70
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	5.984.019,09	36.070.085,30	0,00	23.929.914,70
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	5.984.019,09	36.070.085,30	0,00	23.929.914,70
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	5.984.019,09	36.070.085,30	0,00	23.929.914,70
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	5.984.019,09	36.070.085,30	0,00	23.929.914,70

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	1.067.519,18	1.067.519,18	47.713,76	55.747.057,11	54.679.537,93	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	700.000,00	700.000,00	177,13	241.275,06	0,00	458.724,94
4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	700.000,00	700.000,00	177,13	241.275,06	0,00	458.724,94
4.1.9.1.1.11.00.00.00.0000	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória	0,00	0,00	177,13	12.223,22	12.223,22	0,00
4.1.9.1.1.11.01.00.00.0000	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória - RPPS	0,00	0,00	177,13	12.223,22	12.223,22	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	8.379,17	55.172.632,71	55.098.815,42	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	8.379,17	15.344,63	0,00	58.472,66
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	73.817,29	73.817,29	8.379,17	15.344,63	0,00	58.472,66
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	73.817,29	73.817,29	8.379,17	15.344,63	0,00	58.472,66
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	73.817,29	73.817,29	8.379,17	15.344,63	0,00	58.472,66
4.1.9.2.2.99.01.01.02.0000	Outras Restituições Diversas - FME	1.060,00	1.060,00	0,00	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	8.379,17	13.946,53	0,00	14.283,54
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	39.157,46	333.149,34	39.447,45	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	293.701,89	293.701,89	39.157,46	333.149,34	39.447,45	0,00
4.1.9.9.12.00.00.00.00.0000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucum	293.701,89	293.701,89	39.157,46	333.149,34	39.447,45	0,00
4.1.9.9.12.02.00.00.00.0000	Ônus de Sucumbência	293.701,89	293.701,89	39.157,46	333.149,34	39.447,45	0,00
4.1.9.9.12.02.01.00.00.0000	Ônus de Sucumbência - Principal	293.701,89	293.701,89	39.157,46	333.149,34	39.447,45	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	30.239.034,40	30.239.034,40	4.547.309,60	12.156.394,35	0,00	18.082.640,05

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	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	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
4.2.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	4.547.309,60	4.656.394,35	0,00	10.482.640,05
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	4.547.309,60	4.656.394,35	0,00	8.482.640,05
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	4.547.309,60	4.656.394,35	0,00	8.482.640,05
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	4.547.309,60	4.547.309,60	0,00	1.186.397,32
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	4.547.309,60	4.547.309,60	0,00	1.186.397,32
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	4.547.309,60	4.547.309,60	0,00	1.186.397,32
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	4.547.309,60	4.547.309,60	0,00	213.150,40
4.2.4.1.4.99.01.01.05.0000	URBANIZACAO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTORICO DE MARECHAL	84.800,00	84.800,00	0,00	0,00	0,00	84.800,00
4.2.4.1.4.99.01.01.06.0000	Implantacao de Melhorias Sanitárias 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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.2.4.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.2.4.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.2.4.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.2.4.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.2.4.2.2.99.01.01.03.0000	CONVENIO DO ESTADO - SETRAND	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.895.025,35	19.895.025,35	2.320.252,85	13.014.300,04	0,00	6.880.725,31
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.895.025,35	19.895.025,35	2.320.252,85	13.014.300,04	0,00	6.880.725,31
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.895.025,35	19.895.025,35	2.320.252,85	13.014.300,04	0,00	6.880.725,31
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	2.320.252,85	13.014.300,04	0,00	6.880.725,31
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	CPSSS Patronal - Intra-Orçamentária	17.395.025,35	17.395.025,35	2.195.066,75	11.805.453,63	0,00	5.589.571,72
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	17.395.025,35	17.395.025,35	2.195.066,75	11.805.453,63	0,00	5.589.571,72
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	2.195.066,75	11.805.453,63	0,00	5.589.571,72
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	CPSSS Patronal - Administração Direta	5.563.236,30	5.563.236,30	451.397,65	2.450.177,95	0,00	3.113.058,35
4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FME	6.733.986,10	6.733.986,10	833.860,66	4.589.796,31	0,00	2.144.189,79
4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMS	4.481.563,02	4.481.563,02	834.931,53	4.357.452,43	0,00	124.110,59
4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMAS	136.239,93	136.239,93	15.969,16	89.444,20	0,00	46.795,73
4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - SMTT	160.000,00	160.000,00	28.304,40	167.369,90	7.369,90	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Procuradoria	320.000,00	320.000,00	30.603,35	151.212,84	0,00	168.787,16
4.7.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	2.500.000,00	2.500.000,00	125.186,10	1.208.846,41	0,00	1.291.153,59
4.7.2.1.5.51.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	2.500.000,00	2.500.000,00	125.186,10	1.208.846,41	0,00	1.291.153,59
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	125.186,10	1.208.846,41	0,00	1.291.153,59
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>405.859.235,9</b>	<b>405.859.235,9</b>	<b>51.835.684,61</b>	<b>345.041.936,1</b>	<b>0,00</b>	<b>60.817.299,82</b>
1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA			558,36	7.010,52	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - EDUCAÇÃO			32.278,80	143.189,14	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - SAÚDE			1.919,10	26.072,62	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			33.569,58	166.897,12	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - SAUDE			50.030,80	264.511,20	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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			143.109,38	943.685,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO			302.667,12	1.362.702,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE			131.540,72	863.183,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			19.877,33	110.450,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS			6.627,97	35.517,84	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.			3.993,29	22.028,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL			80.503,36	482.810,41	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			6.906,03	38.352,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	INSS PJ - ADM DIRETA			212.138,88	1.078.365,77	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			0,00	24.318,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.04.00.0000	INSS PJ - FMAS			6.801,16	6.801,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.05.00.0000	INSS PJ - FUNDAÇÃO			0,00	9.346,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.06.00.0000	INSS PJ - SMTT			0,00	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			258.512,55	1.338.106,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF TRABALHO - FME			211.040,25	1.091.731,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF TRABALHO - FMS			406.461,33	2.441.575,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF TRABALHO - FMAS			16.188,60	88.837,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF TRABALHO - S.M.T.T.			7.405,44	35.515,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL			25.533,81	156.091,49	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			21.038,88	140.000,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS			180.103,26	993.856,92	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000	IRRF PF - ADM DIRETA			1.335,41	15.140,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000	IRRF PF - FME			199,20	3.019,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.03.0000	IRRF PF - FMS			715,49	13.290,05	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			29,26	153,52	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			290.829,33	1.809.759,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000	IRRF PJ - FME			132.829,76	560.348,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.03.0000	IRRF PJ - FMS			42.343,27	200.754,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.04.0000	IRRF PJ - FMAS			17.217,93	101.968,46	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			207,49	1.077,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.07.0000	IRRF PJ - PROCURADORIA			24,87	228,83	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			1.102,10	6.248,11	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			267.150,39	1.858.606,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO			101.429,43	355.179,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE			55.455,51	255.800,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			22.884,61	91.965,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS			5.859,88	20.243,35	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.			1.356,55	9.981,64	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			11.550,39	107.509,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.10.00.0000	ISS - PROCURADORIA			342,50	2.397,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			20.560,84	114.762,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO			7.544,19	44.058,65	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE			10.095,74	64.714,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS			909,56	5.457,36	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	21.385,32	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			184.240,56	987.524,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCAÇÃO			314.632,46	1.804.423,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAÚDE			321.407,53	1.758.990,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			7.668,60	37.221,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS			12.050,03	72.317,29	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.			11.195,43	63.395,56	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			9.097,31	58.547,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.11.0000	PREVI CORURIFE - RPPS			197,68	1.186,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.12.0001	ALPREV - FMS			453,84	876,93	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	30.269,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO			12.380,05	70.417,74	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	114.465,98	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	SMILLE - EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	SMILLE - SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000	SMILLE - ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000	SMILLE - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.07.0000	SMILLE - SMTT			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.09.0000	SMILLE - FUNDAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000	DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			635,86	3.815,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO			1.155,03	6.930,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	DENTAL MASTER - SAÚDE			1.109,86	6.659,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.04.0000	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL			18,38	110,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	DENTAL MASTER - RPPS			1.354,62	8.264,62	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	110,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.08.0000	DENTAL MASTER - PROCURADORIA			73,52	441,12	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	1.005,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.02.0000	DENTAL CARE - EDUCAÇÃO			991,50	5.567,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000	DENTAL CARE - SAÚDE			396,00	2.409,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.04.0000	DENTAL CARE - ASSISTENCIA SOCIAL			100,00	600,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000	DENTAL CARE-RPPS			50,00	300,00	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
2.1.8.8.1.01.17.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S.A.A.E.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S.M.T.T.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.09.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDAÇÃO CULTURAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.10.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PROCURADORIA			27,08	147,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - EDUCAÇÃO			763,40	4.540,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS			159,05	897,51	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	34.327,32	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	432,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV - S.A.A.E.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.07.0000	SINDPREV - S.M.T.T.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.09.0000	SINDPREV - FUNDAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			1.067,58	6.328,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO			3.958,91	21.735,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE			1.897,70	10.117,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL			23,61	132,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.07.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - SMTT			21,18	127,08	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			3.752,23	20.500,08	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			168,45	906,88	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	1.064,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.03.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE			1.134,94	6.224,12	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - RPPS			26,57	159,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.09.05.0000	SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE - RPPS			9,54	57,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.10.01.0000	SEST/SENAT - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.10.03.0000	SEST/SENAT - SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.10.04.0000	SEST/SENAT - ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.11.05.0000	SINMAD - RPPS			6.217,94	39.202,67	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			29.162,83	151.206,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO			54.040,37	304.777,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAÚDE			41.046,15	240.297,77	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			24.593,95	124.139,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000	BANCO DO BRASIL - S.A.A.E.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.07.0000	BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.			1.111,20	6.667,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.09.0000	BANCO DO BRASIL - FUNDAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.10.0000	BANCO DO BRASIL - PROCURADORIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA			123.661,48	727.111,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO			192.037,31	1.108.362,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE			160.971,09	889.908,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.908,89	28.057,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS			295.646,19	1.744.523,01	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	5.415,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL			26.283,22	157.699,32	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			1.216,73	7.123,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			10.932,94	68.702,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO			4.899,36	27.066,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE			8.045,33	44.347,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.190,40	13.142,40	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS			5.679,95	31.273,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.06.0000	BRADESCO - S.A.A.E.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.07.0000	BRADESCO - S.M.T.T.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.09.0000	BRADESCO - FUNDAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	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			1.772,82	10.436,92	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	4.800,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000	BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO			874,83	2.432,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR			52.073,66	368.092,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.95.00.0000	OUTROSCONSIGNATARIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.96.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SMTT			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.97.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PROCURADORIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.98.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - ADMIN. DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.00.0000	CONSIGNAÇÕES INCORPORADAS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.01.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			1.759,58	8.797,90	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>5.128.860,60</b>	<b>28.912.711,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>405.859.235,9</b>	<b>405.859.235,9</b>	<b>56.964.545,21</b>	<b>373.954.647,7</b>	<b>0,00</b>	<b>60.817.299,82</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

Junho/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>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	1.259.893,11	0,00	3.417.231,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.564.716,87	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	76.690,16	0,00	1.015.849,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		447.799,41	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	5.801,15	0,00	32.017,25
				0,00	500.000,00	0,00	0,00		664.576,75	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	6.732,55	0,00	1.386.357,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		659.058,82	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	97.520,80	0,00	2.348.466,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		490.587,51	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	1.446.637,77	0,00	8.965.618,91
				0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		8.076.639,36	27.553,68	
	Total da Unidade		17.014.704,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17.014.704,59	1.446.637,77	0,00	8.965.618,91
				0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		8.076.639,36	27.553,68	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	1.446.637,77	0,00	8.965.618,91
				0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		8.076.639,36	27.553,68	
	Total do Órgão		17.014.704,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17.014.704,59	1.446.637,77	0,00	8.965.618,91
				0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		8.076.639,36	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	100.000,00	0,00	29.592,00	0,00	0,00	204.540,00	34.796,00	0,00	0,00
				0,00	104.540,00	0,00	0,00		204.540,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.000,00	0,00	3.388,18	0,00	0,00	16.528,43	3.388,18	0,00	0,00
				0,00	6.528,43	0,00	0,00		16.528,43	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	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	30.000,00	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00
				0,00	0,00	0,00	30.152,00		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	0,00	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	29.592,00	408,00	0,00	0,00	408,00
				0,00	0,00	0,00	29.592,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Junho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.380,00	
				0,00	0,00	0,00		1.620,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		512.000,00	0,00	32.980,18	0,00	277.952,67	38.184,18	0,00	0,00	55.264,24	
				0,00	111.068,43	0,00		222.688,43	0,00	0,00		
	Total da Unidade		512.000,00	0,00	32.980,18	0,00	277.952,67	38.184,18	0,00	0,00	55.264,24	
				0,00	111.068,43	0,00		222.688,43	0,00	0,00		
	Total da Secretaria		512.000,00	0,00	32.980,18	0,00	277.952,67	38.184,18	0,00	0,00	55.264,24	
				0,00	111.068,43	0,00		222.688,43	0,00	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	132.193,00	0,00	491.591,40	132.193,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	267.598,91	0,00		491.591,40	0,00	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	1.000.420,79	100.035,42	0,00	0,00	460.732,85	
				0,00	0,00	0,00		539.687,94	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	195.642,84	0,00	0,00	0,00	195.642,84	20.115,70	0,00	0,00	125.649,40	
				0,00	0,00	0,00		69.993,44	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.967,68	0,00	0,00	0,00	1.967,68	0,00	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	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	15.800,00	0,00		15.800,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	5.059,73	0,00	0,00	0,00	5.059,73	0,00	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	2.810,96	0,00	0,00	0,00	2.810,96	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	26.141,93	7.600,00	0,00	0,00	18.541,93	
				0,00	0,00	0,00		9.200,00	1.600,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	33.169,34	0,00	50.000,00	0,00	168.323,62	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	135.154,28	0,00		168.323,62	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	15.741,38	0,00	0,00	0,00	15.741,38	0,00	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

Junho/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						
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	7.391,38	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	141,93	0,00	0,00	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	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	1.726.484,31	21.911,45	0,00	1.044.018,86
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	2,74	0,00	0,00	2,74
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	2.179,19	0,00	0,00	2.179,19
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	8.151,78	0,00	0,00	8.151,78
Total da Atividade			3.990.324,42	0,00	182.193,00	0,00	4.802.458,46	331.855,57	0,00	1.692.389,81
Total da Unidade			3.990.324,42	0,00	182.193,00	0,00	4.802.458,46	331.855,57	0,00	1.692.389,81
Total da Secretaria			3.990.324,42	0,00	182.193,00	0,00	4.802.458,46	331.855,57	0,00	1.692.389,81

## 24 GABINETE DO VICE PREFEITO

### 0222 GABINETE DO VICE PREFEITO

#### 04.122.0001.2070 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	8.713,97	0,00	0,00	0,00	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	188.366,79	12.333,00	0,00	114.368,79
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	84.609,90	0,00	0,00	0,00	84.609,90	1.225,44	0,00	78.405,55
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	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	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

Junho/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	26.000,00	141,93	0,00	0,00	141,93
				0,00	0,00	0,00	26.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	22.174,14	0,00	0,00	0,00	21.712,54	461,60	0,00	0,00	461,60
				0,00	0,00	0,00	21.712,54		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	24.745,94	1.395,99	0,00	0,00	1.395,99
				0,00	0,00	0,00	24.745,94		0,00	0,00	
	Total da Atividade		398.313,07	0,00	0,00	0,00	72.458,48	346.069,64	13.558,44	0,00	241.913,89
				0,00	20.215,05	0,00	72.458,48		104.155,75	0,00	
	Total da Unidade		398.313,07	0,00	0,00	0,00	72.458,48	346.069,64	13.558,44	0,00	241.913,89
				0,00	20.215,05	0,00	72.458,48		104.155,75	0,00	
	Total da Secretaria		398.313,07	0,00	0,00	0,00	72.458,48	346.069,64	13.558,44	0,00	241.913,89
				0,00	20.215,05	0,00	72.458,48		104.155,75	0,00	

## 25 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

### 0225 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

#### 04.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	131.552,94	0,00	1.726,80	0,00	0,00	133.279,74	27.031,74	0,00	0,00
				0,00	1.726,80	0,00	0,00		133.279,74	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	2.020,00	0,00	55.781,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.432,80	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	924,50	0,00	13.848,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.547,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	281,09	0,00	0,00	0,00	281,09	86,86	0,00	194,23		
				0,00	0,00	0,00		86,86	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	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	23.893,16	0,00	0,00	0,00	573,16	0,00	0,00	573,16		
				0,00	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	2.141,93	0,00	0,00	2.141,93		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		278.847,24	0,00	1.726,80	0,00	233.254,04	30.063,10	0,00	84.907,64		
				0,00	1.726,80	0,00		148.346,40	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	1.478,28	0,00	0,00	1.478,28
				0,00	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	739,14	0,00	0,00	739,14
				0,00	0,00	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	739,14	0,00	0,00	739,14
				0,00	0,00	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	739,14	0,00	0,00	739,14
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	739,14	0,00	0,00	0,00	739,14	0,00	0,00	739,14
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.434,84	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	
	Total da Unidade		283.282,08	0,00	1.726,80	0,00	237.688,88	30.063,10	0,00	89.342,48
				0,00	1.726,80	0,00		148.346,40	0,00	
	Total da Secretaria		283.282,08	0,00	1.726,80	0,00	237.688,88	30.063,10	0,00	89.342,48
				0,00	1.726,80	0,00		148.346,40	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

Junho/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		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	0,00	1.686,58	
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	3.654,24	
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	4.092,94	0,00	0,00	0,00	4.092,94	
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	
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	52.564,95	0,00	0,00	0,00	164,95	0,00	0,00	0,00	164,95	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	7.685,28	0,00	20.649,36	7.685,28	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	8.151,78	0,00	6.491,46	0,00	62.666,80	6.491,46	0,00	0,00	1.167,43	
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	248.987,98	0,00	0,00	0,00	249,21	
Total da Atividade			405.621,55	0,00	16.184,44	0,00	525.498,59	37.553,29	0,00	0,00	95.453,49	
				0,00	247.172,08	0,00	127.295,04	430.045,10	0,00	0,00		

### 06.181.0008.2094 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	874,75	0,00	0,00	0,00	874,75
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	271,71	0,00	0,00	0,00	271,71
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	2.878,93	0,00	0,00	0,00	2.878,93
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	390,47	0,00	0,00	0,00	390,47
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	1.390,45	0,00	0,00	0,00	1.390,45
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	1.040,79	0,00	0,00	0,00	1.040,79
Total da Atividade			114.124,98	0,00	0,00	0,00	6.847,10	0,00	0,00	0,00	6.847,10
				0,00	0,00	0,00	107.277,88	0,00	0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Unidade		1.029.026,39	0,00	778.680,74	0,00	243.771,93	4.710.839,24	810.785,89	0,00	189.260,69
				0,00	4.089.643,24	0,00	407.830,39		4.521.578,55	0,00	
	Total da Secretaria		1.029.026,39	0,00	778.680,74	0,00	243.771,93	4.710.839,24	810.785,89	0,00	189.260,69
				0,00	4.089.643,24	0,00	407.830,39		4.521.578,55	0,00	

## 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

### 0228 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

#### 20.122.0001.2107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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	74.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		126.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.044,83	0,00	89.775,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.224,15	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		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	9.400,00	600,00	0,00	0,00	600,00
				0,00	0,00	0,00	9.400,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	458,22	0,00	0,00	458,22
				0,00	0,00	0,00	199.541,78		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.712,97	287,03	0,00	0,00	287,03
				0,00	0,00	0,00	49.712,97		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.054,52	945,48	0,00	0,00	945,48
				0,00	0,00	0,00	99.054,52		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	17.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	17.500,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		780.000,00	0,00	0,00	0,00	286.867,49	304.790,73	23.044,83	0,00	168.566,58
				0,00	0,00	0,00	475.209,27		136.224,15	0,00	
	Total da Unidade		780.000,00	0,00	0,00	0,00	286.867,49	304.790,73	23.044,83	0,00	168.566,58
				0,00	0,00	0,00	475.209,27		136.224,15	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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			780.000,00	0,00	0,00	0,00	286.867,49	304.790,73	23.044,83	0,00	168.566,58	
				0,00	0,00	0,00	475.209,27		136.224,15	0,00		
<b>03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>												
<b>0330 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>												
<b>02.122.0001.2005 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	5.021,63	0,00	0,00	24.454,41	4.975,51	0,00	92,24	
				0,00	14.897,14	0,00	0,00		24.362,17	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	5.000,00	2.132.735,35	161.155,74	0,00	1.116.577,11	
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		1.016.158,24	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	68.014,80	
				0,00	0,00	0,00	24.208,07		35.634,38	0,00		
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	3.695,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,69	0,00	0,00	3.695,69	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,65	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.062,36	0,00	0,00		1.905,65	0,00		
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29.518,99	0,00	0,00	131.917,52	30.603,35	0,00	1.299,54	
				0,00	29.518,99	0,00	26.062,36		130.617,98	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		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Secretaria			2.910.743,26	0,00	90.762,71	0,00	90.762,71	2.910.743,26	260.202,86	0,00	1.264.043,75
				0,00	186.441,13	0,00	186.441,13		1.646.699,51	0,00	

### 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANAIS

#### 0440 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANAIS

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	1.042.585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.585,20	139.570,49	0,00	348.562,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		694.023,03	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	409.874,80	0,00	444.549,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.056.924,41	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	33.376,17	0,00	325.164,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		133.022,38	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	25.600,00	541,93	0,00	0,00	541,93
				0,00	0,00	0,00	25.600,00		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	16.996,09	9.145,84	0,00	0,00	9.145,84
				0,00	0,00	0,00	16.996,09		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	74.705,27	0,00	0,00	279.230,76	74.228,52	0,00	476,75
				0,00	180.284,95	0,00	0,00		278.754,01	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	26.096,08	45,85	0,00	0,00	45,85
				0,00	0,00	0,00	26.096,08		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	8.620,00	0,00	0,00	2.341.686,78	8.615,00	0,00	5,00
				0,00	333.813,03	0,00	173.923,29		2.878.968,08	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	3.129,61	0,00	0,00	64.111,71	3.129,61	0,00	0,00
				0,00	37.969,78	0,00	0,00		64.111,71	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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		
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.281,60	0,00	0,00	0,00	10,00	
				0,00	1.396.281,60	0,00	0,00	1.396.271,60	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.701.577,26	0,00	1.155.960,00	0,00	20.928.783,67	1.160.960,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	17.227.206,41	0,00	0,00	20.928.783,67	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	524.806,30	0,00	0,00	0,00	699.029,04	11.832,00	0,00	0,00	82.545,58	
				0,00	174.222,74	0,00	0,00	616.483,46	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	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	8.787,32	0,00	0,00	0,00	2.115,67	
				0,00	0,00	0,00	17.354,61	6.831,51	159,86	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	26.141,93	0,00	64.960,01	0,00	91.101,94	86.710,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	64.960,01	0,00	0,00	91.101,94	0,00	0,00		
Total da Atividade			10.820.545,07	0,00	1.324.874,89	0,00	30.027.906,14	1.945.796,59	0,00	0,00	1.227.026,33	
				0,00	19.507.988,14	0,00	300.627,07	29.338.325,97	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	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

### 04.122.0014.2009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.478,28	0,00	0,00	0,00	1.478,28	0,00	0,00	0,00	1.478,28
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.956,55	0,00	0,00	0,00	2.956,55	0,00	0,00	0,00	2.956,55
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.217,41	0,00	0,00	0,00	2.217,41	0,00	0,00	0,00	2.217,41
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.695,69	0,00	0,00	0,00	3.695,69	0,00	0,00	0,00	3.695,69
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			10.347,93	0,00	0,00	0,00	10.347,93	0,00	0,00	0,00	10.347,93
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade			10.836.193,00	0,00	1.324.874,89	0,00	30.043.554,07	1.945.796,59	0,00	0,00	1.242.674,26
				0,00	19.507.988,14	0,00	300.627,07	29.338.325,97	537.446,16		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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		10.836.193,00	0,00	1.324.874,89	0,00	86.046,78	30.043.554,07	1.945.796,59	0,00	1.242.674,26
				0,00	19.507.988,14	0,00	300.627,07		29.338.325,97	537.446,16	

### 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

#### 0550 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

##### 03.122.0001.2076 MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	368.516,91	0,00	0,00	0,00	0,00	368.516,91	0,00	0,00	368.516,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		368.516,91	0,00	0,00	0,00	0,00	368.516,91	0,00	0,00	368.516,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

##### 04.123.0001.2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	54.251,53	0,00	11.600,00	0,00	0,00	77.451,53	11.600,00	0,00	415,93
				0,00	23.200,00	0,00	0,00		77.035,60	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	483.510,64	0,00	0,00	2.892.667,95	483.510,64	0,00	0,00
				0,00	917.968,30	0,00	0,00		2.892.667,95	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	26.984,50	0,00	362.634,37
				0,00	14.000,00	0,00	0,00		183.199,32	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	6.465,22	0,00	24.745,94	0,00	0,00	345.874,43	24.745,94	0,00	0,00
				0,00	339.409,21	0,00	0,00		345.874,43	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	7.000,00	0,00	0,00	22.658,50	5.770,26	0,00	1.276,95
				0,00	15.350,00	0,00	0,00		21.381,55	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	100.292,02	0,00	0,00	583.386,24	104.847,26	0,00	40.388,57
				0,00	242.697,84	0,00	0,00		542.997,67	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	1.694,07	0,00	17.105,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.346,24	310,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	19.478,15	0,00	0,00	1.824,30
				0,00	14.699,52	0,00	0,00		17.653,85	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	381.447,32	0,00	10.000,00	0,00	0,00	358.275,55	10.000,00	0,00	0,00
				0,00	36.828,23	0,00	60.000,00		358.275,55	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	6.863,00	0,00	0,00	60.000,00	7.500,00	0,00	0,00
				0,00	24.863,00	0,00	0,00		60.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.990,40	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.990,40	0,00	0,00		12.990,40	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
				0,00	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	1.393.185,00	0,00	156.644,69	0,00	0,00	767.829,69	227.829,69	0,00	0,00
				0,00	156.644,69	0,00	782.000,00		767.829,69	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
				0,00	779.834,29	0,00	0,00		779.834,29	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	701.610,00	0,00	0,00	3.898.805,59	701.640,00	30,00	0,00
				0,00	2.002.186,93	0,00	283.000,00		4.598.835,59	700.030,00	
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	418.771,85	0,00	0,00	1.776.492,53	418.500,00	0,00	993,51
				0,00	1.053.513,53	0,00	0,00		1.775.499,02	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	1.000.420,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962.696,43	326.519,30	0,00	45.867,30
				0,00	1.962.275,64	0,00	0,00		2.916.829,13	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	64.564,95	28,74	0,00	4.747,65
				0,00	12.000,00	0,00	0,00		59.817,30	0,00	
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
				0,00	12.089,07	0,00	0,00		12.089,07	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	19.395,63	0,00	21.200,00	0,00	0,00	40.595,63	38.920,00	0,00	76,47
				0,00	21.200,00	0,00	0,00		40.519,16	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	57.624,68	0,00	47.712,54	0,00	0,00	255.197,01	50.424,01	0,00	0,00
				0,00	197.572,33	0,00	0,00		255.197,01	0,00	
	Total da Atividade		8.848.414,03	0,00	1.989.950,68	0,00	0,00	15.565.159,51	2.440.514,41	30,00	528.044,21
				0,00	7.841.745,48	0,00	1.125.000,00		15.737.455,30	700.340,00	
<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	300.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
				0,00	1.199.493,25	0,00	294,01		1.420.000,00	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	154.876,35	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	164.876,35		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	856.780,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659.439,81	97.821,51	0,00	374.076,22
				0,00	802.659,10	0,00	0,00		1.285.363,59	0,00	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	1.419.519,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419.519,88	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	300.000,00	0,00	154.876,35	4.698.959,69	197.821,51	0,00	574.076,22
				0,00	2.002.152,35	0,00	165.170,36		4.124.883,47	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	2.289.950,68	0,00	154.876,35	23.161.685,52	2.638.335,92	30,00	3.999.686,75
				0,00	9.843.897,83	0,00	2.189.663,61		19.862.338,77	700.340,00	
	Total da Secretaria		15.507.451,30	0,00	2.289.950,68	0,00	154.876,35	23.161.685,52	2.638.335,92	30,00	3.999.686,75
				0,00	9.843.897,83	0,00	2.189.663,61		19.862.338,77	700.340,00	
<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	45.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.500,00	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	28.731,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.833,10	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	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	49.888,10	709,19	0,00	0,00	709,19
				0,00	0,00	0,00	49.888,10		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	1.709.0000	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Junho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.810,96	0,00	75.125,25	0,00	0,00	197.227,30	69.574,78	0,00	7.801,81
				0,00	194.416,34	0,00	0,00		189.425,49	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	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	295.000,00	0,00	0,00	749.784,26	295.000,00	0,00	3,00
				0,00	749.784,26	0,00	0,00		749.781,26	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	3.014.107,53	0,00	0,00	9.214.971,01	3.607.277,44	0,00	0,00
				0,00	7.979.788,58	0,00	0,00		9.807.277,44	592.306,43	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.281.991,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.163,98	0,00	1.667.277,44	1.667.277,44
				0,00	2.312.962,90	0,00	1.094.790,43		3.500.163,98	1.667.277,44	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			3.796.294,00	0,00	3.384.232,78	0,00	49.888,10	13.852.419,91	3.979.879,92	1.667.277,44	1.836.204,06
				0,00	11.237.001,55	0,00	1.180.875,64		14.275.799,72	2.259.583,87	
<b>25.122.0008.2089 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - FUMIP</b>											
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	24.257,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		171.385,32	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.032,37	0,00	0,00	3.494,54
				0,00	26.032,37	0,00	0,00		22.537,83	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.751.0000	2.308.692,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301.692,74	160.134,46	0,00	1.470.652,58
				0,00	0,00	0,00	7.000,00		831.040,16	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	84.609,90	0,00	0,00	0,00	0,00	84.609,90	10.102,86	0,00	28.238,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		56.371,63	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.983,19	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.983,19	0,00	0,00		6.983,19	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	27.828,51	0,00	11.310,80	0,00	0,00	45.342,48	11.223,07	0,00	87,73
				0,00	17.513,97	0,00	0,00		45.254,75	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
				0,00	11.841,88	0,00	11.841,88		50.000,00	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	0,00	0,00	0,00	2.609.188,44	9.644,39	0,00	29.211,33
				0,00	1.295.027,56	0,00	502.000,00		2.618.832,83	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
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.0000	150.767,13	0,00	0,00	0,00	0,00	150.767,13	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

Junho/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	9.000,00	0,00	0,00		9.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.532,70	0,00	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	1.751.0000	4.683.114,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.683.114,88	814.115,56	0,00	1.544.372,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.138.742,57	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	101.737,84	0,00	0,00	262.543,93	100.696,88	0,00	1.040,96
				0,00	262.543,93	0,00	0,00		261.502,97	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	1.500.0000	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	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	1.751.0000	0,00	0,00	423.751,77	0,00	0,00	923.751,77	0,00	0,00	423.751,77
				0,00	923.751,77	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	193.751,77	1.358,62	0,00	0,00	1.358,62
				0,00	0,00	0,00	193.751,77		0,00	0,00	
Total da Atividade			9.625.204,17	0,00	1.036.800,41	0,00	193.751,77	12.422.785,50	1.609.667,22	0,00	3.783.179,46
				0,00	3.512.174,98	0,00	714.593,65		8.728.461,76	88.855,72	
<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	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	600.000,00	0,00	0,00	2.083.714,22	600.000,00	0,00	33,26
				0,00	1.765.714,22	0,00	0,00		2.083.680,96	0,00	
Total da Atividade			418.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	2.083.714,22	600.000,00	0,00	33,26
				0,00	1.765.714,22	0,00	100.000,00		2.083.680,96	0,00	
Total da Unidade			13.839.498,17	0,00	5.021.033,19	0,00	243.639,87	28.358.919,63	6.189.547,14	1.667.277,44	5.619.416,78
				0,00	16.514.890,75	0,00	1.995.469,29		25.087.942,44	2.348.439,59	
Total da Secretaria			13.839.498,17	0,00	5.021.033,19	0,00	243.639,87	28.358.919,63	6.189.547,14	1.667.277,44	5.619.416,78
				0,00	16.514.890,75	0,00	1.995.469,29		25.087.942,44	2.348.439,59	

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>0660</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>12.122.0001.1061</b>	<b>CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>										
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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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			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>											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			7.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.420,00	0,00	0,00	7.420,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<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	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00	0,00	0,00	9.540,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<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	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>12.243.0003.2078 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 GRATUITA	1.599.1012	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.600,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.600,00		0,00	0,00	
<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	1.599.1012	66.514,90	0,00	0,00	0,00	0,00	66.514,90	0,00	0,00	66.514,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	188.660,46	0,00	0,00	0,00	0,00	188.660,46	0,00	0,00	188.660,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		255.175,36	0,00	0,00	0,00	0,00	255.175,36	0,00	0,00	255.175,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<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	535.120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	535.120,30	29.086,80	0,00	178.555,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		356.564,84	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	523.207,13	0,00	0,00	0,00	0,00	523.207,13	84.165,01	0,00	72.916,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		488.310,71	38.020,00	
	Total da Atividade		1.058.327,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.327,43	113.251,81	0,00	251.471,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		844.875,55	38.020,00	
<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	113.276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	113.276,90	7.065,00	0,00	14.321,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		98.955,86	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	62.977,87	0,00	24.654,56	0,00	0,00	87.632,43	12.333,31	0,00	27.467,21
				0,00	24.654,56	0,00	0,00		64.487,72	4.322,50	
	Total da Atividade		176.254,77	0,00	24.654,56	0,00	0,00	200.909,33	19.398,31	0,00	41.788,25
				0,00	24.654,56	0,00	0,00		163.443,58	4.322,50	
<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	226.553,81	0,00	0,00	0,00	0,00	226.553,81	9.369,00	0,00	109.917,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		116.636,78	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	137.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	137.490,22	24.412,77	0,00	32.259,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		112.198,41	6.967,50	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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			364.044,03	0,00	0,00	0,00	0,00	364.044,03	33.781,77	0,00	142.176,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		228.835,19	6.967,50	
<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	909.440,21	0,00	0,00	0,00	0,00	909.440,21	0,00	0,00	409.440,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		500.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	1.737.046,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737.046,92	0,00	0,00	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	36.787,36	102.256,88	1.026,66	0,00	95.267,12
				0,00	0,00	0,00	45.285,28		6.989,76	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	14.200,00	0,00	275.037,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.900,00	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	0,00	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	8.436,50	19.399,58	0,00	0,00	16.644,58
				0,00	0,00	0,00	74.527,53		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	123.591,24	0,00	0,00	5.828.436,22	392.704,55	53.013,13	64.036,31
				0,00	1.586.784,52	0,00	0,00		5.870.117,34	105.717,43	
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	100.000,00	132.197,49	0,00	0,00	97.679,55
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		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	0,00	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	12.778.055,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10.757.213,22	121.879,20	211.017,89	550.530,64
				0,00	1.602.568,95	0,00	3.623.411,69		10.706.031,03	499.348,45	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00.00.00	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	46.654,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		260.926,65	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	55.227,53	0,00	13.196,12	0,00	0,00	194.933,37	13.196,12	0,00	0,00
				0,00	139.705,84	0,00	0,00		194.933,37	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	781.935,21	0,00	0,00	0,00	0,00	781.935,21	0,00	0,00	218.703,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		569.632,19	6.400,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.1012	0,00	0,00	8.436,50	0,00	0,00	8.436,50	8.436,50	0,00	0,00
				0,00	8.436,50	0,00	0,00		8.436,50	0,00	
Total da Atividade			22.714.721,38	0,00	145.223,86	0,00	145.223,86	26.031.471,60	560.009,58	264.031,02	2.468.381,25
				0,00	7.179.974,72	0,00	3.863.224,50		24.178.994,23	615.903,88	
<b>12.361.0003.2082 PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR</b>											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00.00	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	
<b>12.361.0003.2113 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00.00	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
				0,00	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	0,00	0,00	0,00	238.601,37	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

### 12.361.0003.3002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	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	
	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	

### 12.361.0003.3003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.1015	139.076,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120.870,49	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	18.206,14	0,00	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	0,00	194.841,27
				0,00	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	0,00	389.896,44	0,00	0,00	194.841,27
				0,00	0,00	0,00	18.206,14	0,00	204.047,65	8.992,48	

### 12.361.0003.4005 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.458,38	0,00	0,00	0,00
				0,00	175.458,38	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.018.472,64	21.401,44	0,00	48.197,60
				0,00	470.424,34	0,00	0,00	0,00	1.342.275,04	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	0,00	0,00	0,00	1.127.353,01	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.127.353,01	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.152.231,19	0,00	0,00	0,00
				0,00	870.703,83	0,00	319.657,21	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.767,13	0,00	0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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		

Total da Atividade	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473.515,22	21.401,44	0,00	48.197,60
		0,00	2.643.939,56	0,00	470.424,34			3.797.317,62	372.000,00	

### 12.361.0003.4007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.599.1012	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.599.1012	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.1012	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.1012	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 12.361.0003.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	113.276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	113.276,90		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
				0,00	0,00	0,00	37.490,22		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
				0,00	0,00	0,00	37.490,22		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.1005	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	75.383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	75.383,56	0,00	0,00	75.383,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			305.131,12	0,00	0,00	0,00	0,00	116.873,78	0,00	0,00	116.873,78
				0,00	0,00	0,00	188.257,34		0,00	0,00	

### 12.364.0003.2071 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	1.299,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.299,30		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	1.599.1012	1.866.123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867.423,05	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.299,30	0,00	0,00		1.867.423,05	0,00	
	Total da Atividade		1.867.423,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867.423,05	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.299,30	0,00	1.299,30		1.867.423,05	0,00	
<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	97.152,07	0,00	0,00	0,00	24.654,56	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	97.152,07		0,00	0,00	
	Total da Atividade		97.152,07	0,00	0,00	0,00	24.654,56	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	97.152,07		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		1.559.636,21	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.1015	139.076,63	0,00	2.382.345,03	0,00	0,00	3.253.023,33	2.382.345,03	0,00	0,00
				0,00	3.113.946,70	0,00	0,00		3.253.023,33	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	231.675,52	0,00	0,00	0,00	0,00	231.675,52	0,00	0,00	231.675,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1001	69.336,75	0,00	0,00	0,00	0,00	69.336,75	0,00	0,00	69.336,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		450.688,90	0,00	2.382.345,03	0,00	0,00	5.124.271,81	2.382.345,03	0,00	311.612,27
				0,00	4.673.582,91	0,00	0,00		4.812.659,54	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	
	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>12.366.0003.4014 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	
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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	2.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,73	0,00	0,00	2.418,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.154,77	0,00	0,00	0,00
				0,00	235.154,77	0,00	0,00		235.154,77	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		132.711,24	0,00	0,00	0,00	0,00	367.866,01	0,00	0,00	132.711,24
				0,00	235.154,77	0,00	0,00		235.154,77	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	67.087,10	5.257,29	0,00	43.299,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.164,28	1.376,50	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	113.276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	113.276,90	2.514,50	0,00	86.236,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.040,73	0,00	
	Total da Atividade		180.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.364,00	7.771,79	0,00	129.535,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		52.205,01	1.376,50	

### 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	1.599.1012	77.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	77.490,22	1.368,80	0,00	71.672,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.817,40	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490,22	3.120,90	0,00	10.564,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.925,24	0,00	
	Total da Atividade		114.980,44	0,00	0,00	0,00	0,00	114.980,44	4.489,70	0,00	82.237,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.742,64	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	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	164.000,00	0,00	0,00		164.000,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	40.000,00	0,00	0,00		79.000,00	39.000,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	188.379,25	0,00	0,00	0,00	301.656,15	0,00	0,00	0,00	26.656,15	
				0,00	113.276,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.571.0000	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	
				0,00	28.000,00	0,00		28.000,00	28.000,00	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	396.836,12	0,00	0,00	0,00	396.836,12	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.0000	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	1.906.000,00	0,00	0,00	0,00	1.195.654,48	
				0,00	0,00	0,00		710.345,52	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	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	939,00	0,00		939,00	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	468.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	468.560,00	0,00		468.560,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			2.708.215,37	0,00	28.000,00	0,00	3.305.991,27	28.000,00	0,00	0,00	1.619.146,75	
				0,00	814.775,90	0,00		1.725.844,52	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	0,00	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	27.815,32	0,00	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	69.951,80	0,00	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	97.767,12	0,00	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	2.580.223,45	0,00	43.249.637,62	3.170.449,43	264.031,02	6.192.277,13	
				0,00	15.573.381,72	0,00		38.143.943,35	1.086.582,86		

### 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	24.937,19	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	24.937,19	0,00		24.937,19	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	1.804.172,28	0,00	0,00	0,00	145.308,79	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	40.987,43	0,00		145.308,79	0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	1.542.1015	1.340.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.540.1030	0,00	0,00	980.450,00	0,00	0,00	3.980.450,00	300.000,00	0,00	680.450,00
				0,00	3.980.450,00	0,00	0,00		3.300.000,00	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	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.1015	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	980.450,00	0,00	0,00	5.432.972,61	300.000,00	0,00	996.043,33
				0,00	4.046.374,62	0,00	3.254.464,75		4.436.929,28	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	300.000,00	0,00	16.282,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.300.000,00	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	678.450,00	31.266.137,08	100.000,00	0,00	16.166.137,08
				0,00	0,00	0,00	4.471.596,98		15.100.000,00	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	3.000.000,00	0,00	64.002,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.500.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.1070	143.914,08	0,00	42.562,90	0,00	0,00	186.476,98	45.476,98	0,00	0,00
				0,00	42.562,90	0,00	0,00		186.476,98	0,00	
	Total da Atividade		69.528.063,66	0,00	42.562,90	0,00	678.450,00	65.099.029,58	3.445.476,98	0,00	28.312.552,60
				0,00	42.562,90	0,00	4.471.596,98		36.786.476,98	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	37.490,22	0,00	0,00	165.270,27	65.000,00	0,00	270,27
				0,00	37.490,22	0,00	0,00		165.000,00	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	38.000,00	0,00	122.874,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		38.000,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	1.540.1030	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	14.000,00	0,00	169.431,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.1030	1.612,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,48	0,00	0,00	1.612,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1030	528.491,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	528.491,19		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.1030	37.490,22	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.490,22		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1030	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.0000	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	264,00	55,00	0,00	0,00
				0,00	264,00	0,00	0,00		264,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.544.0000	0,00	0,00	7.393,24	0,00	0,00	201.292,21	7.393,24	0,00	0,00
				0,00	201.292,21	0,00	0,00		201.292,21	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1030	75.383,56	0,00	0,00	0,00	208.440,88	1.753.756,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.886.813,32	0,00	208.440,88		1.753.756,00	0,00	
Total da Atividade			1.550.836,50	0,00	44.938,46	0,00	245.931,10	2.487.059,69	124.448,24	0,00	301.747,48
				0,00	2.125.859,75	0,00	1.189.636,56		2.185.312,21	0,00	

### 12.361.0004.4019 MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1030	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.490,22		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.1030	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.490,22		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1030	75.383,56	0,00	0,00	0,00	75.383,56	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	75.383,56		0,00	0,00	
Total da Atividade			225.344,44	0,00	0,00	0,00	75.383,56	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	225.344,44		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>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	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,05	0,00	0,00	6.853,05
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1030	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.1030	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22
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
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
Total da Atividade			156.813,93	0,00	0,00	0,00	0,00	156.813,93	0,00	0,00	156.813,93
<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	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22
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
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
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
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
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
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
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
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
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,49	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1031	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,05	0,00	0,00	6.853,05

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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		
Total da Atividade			221.716,37	0,00	0,00	0,00	0,00	221.976,86	0,00	0,00	221.716,37
				0,00	260,49	0,00	0,00			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	943.705,46	0,00	0,00	0,00	0,00	943.705,46	0,00	0,00	243.705,46
				0,00	0,00	0,00	0,00			700.000,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0000	869.815,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445.199,52	0,00	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
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.542.0000	44.343,28	0,00	0,00	0,00	0,00	44.343,28	0,00	0,00	4.343,28
				0,00	0,00	0,00	0,00			40.000,00	0,00
Total da Atividade			3.400.448,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975.832,30	0,00	0,00	940.632,78
				0,00	575.383,56	0,00	0,00			3.035.199,52	0,00
<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	1.542.0000	575.383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.542.0000	877.000,33	0,00	0,00	0,00	877.000,33	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	877.000,33			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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	1.632.769,05	0,00	0,00	0,00	1.505.344,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.632.769,05			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
Total da Atividade			3.348.390,73	0,00	0,00	0,00	2.382.345,03	263.237,79	0,00	0,00	263.237,79
				0,00	0,00	0,00	3.085.152,94			0,00	0,00

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	1.540.1031	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	
<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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	1.540.1033	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	
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	
<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	1.209,36	0,00	0,00	0,00	270,36	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.209,36		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	9.271,78	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.271,78		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	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.853,05		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	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.853,05		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	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.490,22		0,00	0,00	
Total da Atividade			61.677,46	0,00	0,00	0,00	60.738,46	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	61.677,46		0,00	0,00	
Total da Unidade			83.488.697,63	0,00	1.067.951,36	0,00	3.442.848,15	80.814.729,77	3.869.925,22	0,00	31.547.087,34
				0,00	9.613.905,27	0,00	12.287.873,13		49.267.642,43	0,00	
Total da Secretaria			116.207.994,12	0,00	3.648.174,81	0,00	3.612.726,57	124.064.367,39	7.040.374,65	264.031,02	37.739.364,47
				0,00	25.187.286,99	0,00	17.330.913,72		87.411.585,78	1.086.582,86	

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>0770 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN</b>											
<b>04.121.0001.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO</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
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	144.929,53	0,00	136.071,76
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	78.987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	78.987,98	0,00	0,00	67.225,30
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	78.987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	130.535,01	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	52.564,95	0,00	0,00	0,00	52.500,00	64,95	0,00	0,00	64,95
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	26.000,00	141,93	0,00	0,00	141,93
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	21.792,02	4.349,91	0,00	0,00	4.349,91
Total da Atividade			1.279.830,23	0,00	0,00	0,00	100.292,02	1.231.085,24	144.929,53	0,00	250.580,45
				0,00	51.547,03	0,00	100.292,02		980.504,79	0,00	

### 04.122.0014.2043 IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		15.179,18	0,00	0,00	0,00	0,00	15.179,18	0,00	0,00	15.179,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 04.122.0014.2044 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		13.211,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13.211,51	0,00	0,00	13.211,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 04.122.0014.2045 REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		31.763,85	0,00	0,00	0,00	0,00	31.763,85	0,00	0,00	31.763,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 15.122.0001.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

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	515.309,80
				0,00	0,00	0,00	642.962,90		288.177,99	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.897.115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897.115,43	364.413,84	0,00	1.862.127,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.034.988,23	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	13.783,44	0,00	314.579,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		74.317,27	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	5.290,40	0,00	71.697,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.290,40	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	64.026,23	0,00	188.338,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		237.100,30	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	
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	12.102,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.233,44	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	1.600,00	0,00	1.578,63
				0,00	4.800,00	0,00	0,00		8.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.0000	836.072,24	0,00	598.013,40	0,00	0,00	1.198.013,40	598.013,40	0,00	0,00
				0,00	1.108.206,06	0,00	746.264,90		1.198.013,40	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	13.183,72	141,93	378.084,85
				0,00	41.372,80	0,00	531.516,69		1.107.838,00	72.203,29	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	14.335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	34.167,58	0,00	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	0,00	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	1.500.0000	1.895.711,65	0,00	256.081,31	0,00	0,00	3.390.904,79	256.810,76	0,00	0,00
				0,00	1.502.193,14	0,00	7.000,00		3.390.904,79	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	617.913,61	0,00	0,00	0,00	0,00	162.612,20	0,00	0,00	0,00
				0,00	162.612,20	0,00	617.913,61		162.612,20	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.639,44	0,00	0,00	0,00
				0,00	63.639,44	0,00	0,00		113.639,44	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,03	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.550,03	0,00	0,00		1.550,03	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	78.987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	78.987,98	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	407.403,12	0,00	0,00	2.268.365,60	410.890,00	0,00	0,00
				0,00	2.005.540,82	0,00	0,00		2.268.365,60	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	
Total da Atividade			13.383.803,84	0,00	1.261.497,83	0,00	0,00	18.551.878,41	1.769.122,91	141,93	3.482.940,28
				0,00	8.624.041,37	0,00	3.455.966,80		15.141.141,42	72.203,29	

### 15.242.0011.1003 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.0000	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
				0,00	150.000,00	0,00	0,00		150.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	1.730.919,96	0,00	0,00	0,00	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	2.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.990,23	0,00	80.000,00	80.000,00
				0,00	578.990,23	0,00	0,00		578.990,23	80.000,00	
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	150.000,00	0,00	0,00	2.686.787,93	150.000,00	80.000,00	94.117,90
				0,00	1.106.497,00	0,00	534.746,93		2.672.670,03	80.000,00	

### 15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM

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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	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	29.757,60	0,00	0,00	63.955,68	29.757,60	0,00	0,00
				0,00	63.955,68	0,00	0,00		63.955,68	0,00	
	Total da Atividade		1.449.028,44	0,00	29.757,60	0,00	0,00	167.509,71	29.757,60	0,00	103.554,03
				0,00	63.955,68	0,00	1.345.474,41		63.955,68	0,00	

### 15.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	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	1.500.0000	263.105,89	0,00	0,00	0,00	0,00	905,89	0,00	0,00	905,89
				0,00	0,00	0,00	262.200,00		0,00	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	1.366.560,20	2.240.325,72	0,00	0,00	1.621.271,84
				0,00	0,00	0,00	1.366.560,20		619.053,88	0,00	
	Total da Atividade		4.986.260,90	0,00	0,00	0,00	1.366.560,20	2.398.496,17	0,00	0,00	1.622.177,73
				0,00	0,00	0,00	2.587.764,73		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	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	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês			até o mês
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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	400.505,71	389.495,12	0,00	0,00	389.495,12		
				0,00	0,00	0,00	610.504,88		0,00	0,00			
Total da Atividade			1.070.185,13	0,00	0,00	0,00	400.505,71	650.751,21	0,00	0,00	477.090,58		
				0,00	191.070,96	0,00	610.504,88		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	200.000,00	22.806,86	0,00	0,00	22.806,86
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			244.006,86	0,00	0,00	0,00	200.000,00	44.006,86	0,00	0,00	44.006,86
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	

### 15.451.0011.1012 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA

3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	105.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.751.0000	1.356.815,73	0,00	0,00	0,00	534.485,83	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.356.815,73		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	672.829,11	0,00	0,00	0,00	0,00	335.478,64	0,00	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	300.000,00	158.389,65	0,00	0,00	49.878,05
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		108.511,60	0,00	
Total da Atividade			2.887.491,41	0,00	0,00	0,00	834.485,83	638.012,24	0,00	0,00	194.022,00
				0,00	244.590,69	0,00	2.494.069,86		443.990,24	0,00	

### 15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	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	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total da Atividade		212.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	
				0,00	0,00	0,00	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	40.079,96	12.920,04	0,00	0,00	12.920,04	
				0,00	0,00	0,00	40.079,96	0,00	0,00			
	Total da Atividade		265.000,00	0,00	0,00	0,00	40.079,96	12.920,04	0,00	0,00	12.920,04	
				0,00	0,00	0,00	252.079,96	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	0,00	0,00	0,00	38.984,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	38.984,23	0,00	0,00	38.984,23	0,00	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	191.924,55	0,00	0,00	0,00	14.273,44	
				0,00	150.000,00	0,00	0,00	177.651,11	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	0,00	0,00	1.546.634,50	0,00	1.546.634,50	1.546.634,50	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.546.634,50	0,00	0,00	1.546.634,50	0,00			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	4.043.954,61	0,00	2.366.560,20	0,00	6.339.023,60	6.839.023,60	500.000,00	0,00	0,00	
				0,00	2.366.560,20	0,00	71.491,21	6.839.023,60	500.000,00			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.0000	0,00	0,00	3.764.078,93	0,00	6.264.078,93	5.470.920,27	0,00	0,00	260.000,00	
				0,00	6.264.078,93	0,00	0,00	7.970.920,27	1.966.841,34			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621.892,14	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	
				0,00	1.621.892,14	0,00	0,00	1.621.892,14	390.000,00			
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	13.633.824,09	0,00	0,00	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	1.500.0000	6.856.516,91	0,00	0,00	0,00	2.007.730,59	0,00	2.000.000,00	0,00	2.007.730,59	
				0,00	1.947.126,64	0,00	6.795.912,96	2.000.000,00	2.000.000,00			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	2.464.959,84	0,00	0,00	0,00	2.464.959,84	0,00	0,00	0,00	149.814,08	
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.457.523,41	142.377,65			
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.754.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	228.853,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	228.853,48	0,00	0,00	228.853,48	0,00			

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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			27.041.180,00	0,00	7.677.273,63	0,00	0,00	34.337.905,95	13.856.578,37	2.890.000,00	4.539.879,31
				0,00	14.164.130,12	0,00	6.867.404,17		34.797.245,63	4.999.218,99	
<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	500.000,00	196.592,49	0,00	0,00	196.592,49
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			775.018,28	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.075.018,28	0,00	0,00	275.018,28
				0,00	800.000,00	0,00	500.000,00		800.000,00	0,00	
<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	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>15.451.0011.1059 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	0,00	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	
	Total da Atividade		660.566,34	0,00	0,00	0,00	0,00	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	552.720,92	0,00	0,00	2.542.106,84	552.720,92	0,00	198.512,75
				0,00	2.542.106,84	0,00	0,00		2.685.992,41	342.398,32	
	Total da Atividade		106.000,00	0,00	552.720,92	0,00	0,00	2.648.106,84	552.720,92	0,00	304.512,75
				0,00	2.542.106,84	0,00	0,00		2.685.992,41	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.1032	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.578,12	0,00	0,00	11.578,12
				0,00	0,00	0,00	988.421,88		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	988.421,88		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.0000	0,00	0,00	437.178,07	0,00	0,00	437.178,07	437.178,07	0,00	0,00
				0,00	437.178,07	0,00	0,00		437.178,07	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.1032	0,00	0,00	1.388.927,59	0,00	0,00	5.368.926,76	1.388.927,59	0,00	0,00
				0,00	5.368.926,76	0,00	0,00		5.368.926,76	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	75.002,09	0,00	65.293,09	65.293,09
				0,00	75.002,09	0,00	0,00		75.002,09	65.293,09	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	543.886,22	0,00	0,00	1.890.390,29	97.000,00	0,00	446.886,22
				0,00	1.890.390,29	0,00	0,00		1.443.504,07	0,00	
				0,00	1.890.390,29	0,00	0,00		1.443.504,07	0,00	
	Total da Atividade		3.393.297,75	0,00	2.369.991,88	0,00	988.421,88	8.402.625,34	1.923.105,66	65.293,09	643.307,44
				0,00	7.844.480,48	0,00	2.835.152,89		7.824.610,99	65.293,09	

### 15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 17.605.0016.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	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	

### 26.453.0011.2106 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	750.000,00	0,00	0,00		750.000,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	73.913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	12.041.241,86	0,00	4.430.345,60	76.832.510,59	18.426.214,99	3.035.435,02	14.365.314,69
				0,00	37.602.518,48	0,00	23.046.280,48		68.421.798,90	5.954.603,00	
	Total da Secretaria		62.276.272,59	0,00	12.041.241,86	0,00	4.430.345,60	76.832.510,59	18.426.214,99	3.035.435,02	14.365.314,69
				0,00	37.602.518,48	0,00	23.046.280,48		68.421.798,90	5.954.603,00	

### 08 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA

#### 0880 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA

##### 15.691.0020.2099 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	52.564,95	0,00	0,00	52.564,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		104.848,81	0,00	0,00	0,00	0,00	104.848,81	0,00	0,00	104.848,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

##### 17.512.0022.2014 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.0000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.0000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.0000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>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	0,00	119.746,92	14.500,00	0,00	58.273,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		61.473,91	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	610.821,68	0,00	75.246,26	0,00	0,00	686.067,94	118.483,70	0,00	1.836,04
				0,00	75.246,26	0,00	0,00		684.231,90	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	173.155,16	0,00	0,00	0,00	0,00	173.155,16	4.654,59	0,00	149.598,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.557,01	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	3.092,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.092,06	0,00	0,00	3.092,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	114.687,18	0,00	0,00	0,00	0,00	114.687,18	17.612,74	0,00	30.574,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		84.112,36	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	64,95	0,00	0,00	0,00
				0,00	64,95	0,00	0,00		64,95	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	843,29	0,00	0,00	657,17
				0,00	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	0,00	3.654,24	0,00	0,00	2.454,24
				0,00	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	0,00	419.068,24	0,00	0,00	260,57
				0,00	392.926,31	0,00	0,00		418.807,67	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,95	0,00	0,00	2.564,95
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	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	275.536,86	0,00	0,00	748.123,26	275.536,86	0,00	53,38
				0,00	489.017,37	0,00	4.000,00		748.069,88	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	350.783,12	0,00	0,00	2.584.380,27	430.787,89	0,00	282.178,66
				0,00	1.211.817,90	0,00	54.000,00		2.302.201,61	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>18.541.0021.1017 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	
<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	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	
<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	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	28.952,89	0,00	0,00	0,00	0,00	28.952,89	0,00	0,00	28.952,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		43.288,78	0,00	0,00	0,00	0,00	43.288,78	0,00	0,00	43.288,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<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 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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS</b>											
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	
<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	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>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	0,00	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	0,00	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	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>20.601.0020.2021 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	
<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
				0,00	0,00	0,00	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	
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.500.0000	24.174,26	0,00	0,00	0,00	0,00	24.174,26	0,00	0,00	24.174,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		43.288,78	0,00	0,00	0,00	0,00	43.288,78	0,00	0,00	43.288,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>25.751.0018.1019 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA</b>											

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	no mês		
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	0,00	21.200,00	0,00	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	0,00	14.782,76	0,00	0,00	0,00	14.782,76
	Total da Atividade		35.982,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.982,76	0,00	0,00	0,00	35.982,76
	Total da Unidade		2.094.480,45	0,00	350.783,12	0,00	0,00	0,00	3.604.607,62	430.787,89	0,00	0,00	802.406,01
				0,00	1.711.817,90	0,00	201.690,73			2.802.201,61	0,00		

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

#### 18.542.0001.2025 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.1013	3.628,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,08	0,00	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	0,00	4.837,45	0,00	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	0,00	19.395,63	0,00	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	0,00	843,29	0,00	0,00	0,00	843,29
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.1013	35.170,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.170,25	0,00	0,00	0,00	35.170,25
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	179.620,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.453,46	4.731,00	0,00	0,00	58.307,46
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	8.062,41	0,00	0,00	0,00	8.062,41
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	0,00	4.778,63
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	18.702,37	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.1013	495.147,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.507,85	0,00	0,00	0,00	423.710,22
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.759.1013	29.427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.427,80	0,00	0,00	0,00	29.427,80
				0,00	0,00	0,00	0,00	54.639,33		31.500,00	14.702,37		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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		
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	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	
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	73.255,75	0,00	0,00	0,00	28.677,67	
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	150.767,13	0,00	0,00	0,00	46.810,29	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,47	
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	20.699,64	0,00	2.942.793,05	20.702,78	0,00	14.967,30	14.964,16	
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	50.000,00	0,00	456.964,27	54.755,10	0,00	0,00	34.430,16	
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.1002	37.490,22	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	0,00	37.490,22	
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	4.837,45	0,00	0,00	0,00	4.837,45	
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	37.490,22	0,00	0,00	0,00	37.490,22	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002	7.256,18	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	55.630,66	0,00	0,00	0,00	72.473,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	490.597,84	0,00	0,00	0,00	490.597,84	0,00	0,00	0,00	490.597,84	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	1.500.1002	226.553,81	0,00	0,00	0,00	226.553,81	0,00	0,00	0,00	127.553,81	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	332.574,54	0,00	0,00	0,00	332.574,54	0,00	0,00	0,00	217.583,65	
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	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			15.381.736,50	0,00	184.499,64	0,00	13.323.892,31	596.723,33	218.337,09	1.731.802,98		
				0,00	4.370.563,24	0,00	6.428.407,43	11.916.282,18	324.192,85			
<b>10.125.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
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	1.209,36	0,00	0,00	0,00	1.209,36	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	1.209,36	0,00	0,00	0,00	1.209,36	0,00	0,00	0,00	1.209,36	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	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	
<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	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	
<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 GRATUITA	1.500.1002	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.161,52	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	168.161,52	0,00	0,00	0,00
				0,00	147.104,71	0,00	143,19		300.000,00	131.838,48	
<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 GRATUITA	1.500.1002	33.412,48	0,00	0,00	0,00	0,00	182,48	0,00	0,00	182,48
				0,00	0,00	0,00	33.230,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		33.412,48	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>10.302.0005.6042 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	1.600.1010	261.222,19	0,00	0,00	0,00	96.000,00	85.579,33	0,00	0,00	85.579,33
				0,00	0,00	0,00	175.642,86		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	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	4.000,00	354.473,20	45.000,00	250,66	68.763,87
				0,00	0,00	0,00	80.374,29		287.400,00	1.690,67	
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	1.600.1010	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	404.280,64	0,00	0,00	0,00	0,00	401.402,23	78.000,00	1.538,31	6.790,26
				0,00	0,00	0,00	2.878,41		399.310,38	4.698,41	
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	20.000,00	0,00	94.230,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	2.120,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	25.078,41	5.000,00	0,00	523,21
				0,00	22.958,41	0,00	0,00		25.774,47	1.219,27	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	69.336,75	0,00	60.000,00	0,00	0,00	129.336,75	60.000,00	0,00	36.606,75
				0,00	60.000,00	0,00	0,00		92.730,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	3.224,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,97	0,00	0,00	3.224,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	251.123,99	0,00	0,00	0,00	0,00	251.123,99	3.046,14	0,00	113.790,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		137.333,72	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	1.600.1010	20.559,16	0,00	20.000,00	0,00	0,00	40.559,16	40.000,00	0,00	559,16
				0,00	20.000,00	0,00	0,00		40.000,00	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	35.004,53	0,00	0,00	145.078,33	35.013,79	47.881,81	47.872,55
				0,00	99.887,35	0,00	0,00		145.087,59	47.881,81	
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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	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	119.004,53	0,00	100.000,00	2.021.615,26	286.059,93	49.670,78	653.329,72
				0,00	403.966,25	0,00	258.895,56		1.423.775,71	55.490,17	
<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	1.700.0000	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	303.504,17	0,00	809.800,00	15.882.154,67	882.783,26	268.007,87	2.753.461,48
				0,00	5.318.665,77	0,00	7.325.901,75		13.640.214,69	511.521,50	
<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	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	33.459,02	0,00	1.255.248,89	0,00	699,64	4.639.641,14	1.286.115,09	0,00	0,00
				0,00	4.606.881,76	0,00	699,64		4.671.206,98	31.565,84	
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	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1002	53.000,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	1.016,66	0,00	0,00	1.016,66
				0,00	0,00	0,00	51.983,34		0,00	0,00	
	Total da Atividade		86.459,02	0,00	1.255.248,89	0,00	35.199,64	5.869.695,33	1.286.115,09	0,00	776.391,99
				0,00	5.835.919,29	0,00	52.682,98		5.900.244,51	806.941,17	
<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	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	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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			392.964,63	0,00	0,00	0,00	126.028,00	51.780,83	0,00	0,00	50.280,83
				0,00	0,00	0,00	341.183,80		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	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	
<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	717.151,65	0,00	0,00	0,00	700.000,00	7.551,65	0,00	0,00	3.263,00
				0,00	0,00	0,00	709.600,00		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	5.000,00	1.200,00	38.903,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.111,35	1.400,00	
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	200.000,00	105.796,61	0,00	0,00	105.796,53
				0,00	0,00	0,00	875.802,20		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	0,00	0,00	663.493,87
				0,00	0,00	0,00	13.300,78		20.000,00	961,87	
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	225,00	0,00	1.586.851,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		105.225,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	13.200,00	0,00	0,00		13.200,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1008	110.904,72	0,00	0,00	0,00	0,00	140.904,72	0,00	0,00	664,92
				0,00	30.000,00	0,00	0,00		143.874,80	3.635,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	301.937,37	0,00	0,00	0,00	258.049,51	43.887,86	0,00	0,00	43.887,86
				0,00	0,00	0,00	258.049,51		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	12.660,68	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.660,68		0,00	0,00	
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.170.710,19	3.184.462,49	5.225,00	1.200,00	2.802.804,33
				0,00	43.200,00	0,00	1.870.922,75		388.134,30	6.476,14	

### 10.301.0005.6010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	49.180,72	0,00	0,00	0,00	0,00	49.480,72	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	

### 10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	92,80
				0,00	25.000,00	0,00	0,00		25.000,00	92,80	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1008	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	103.904,40	20.000,00	1.783,20	1.956,40
				0,00	104.000,00	0,00	95,60		104.000,00	2.052,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1008	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	74.485,79	26.000,00	1.235,62	814,74
				0,00	74.500,00	0,00	14,21		76.800,00	3.128,95	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.917,22	0,00	0,00	331,84
				0,00	26.917,22	0,00	0,00		27.550,00	964,62	
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	2.500,00	0,00	0,00	11.600,00	3.500,00	267,00	329,00
				0,00	11.600,00	0,00	0,00		12.600,00	1.329,00	
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	0,00	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	24,72	0,00	0,00	5.158,06	24,72	0,00	4,01
				0,00	6.302,86	0,00	1.144,80		5.154,05	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	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	1.600.1008	16.290,22	0,00	600,00	0,00	0,00	16.097,82	2.170,00	0,00	546,82
				0,00	600,00	0,00	792,40		15.551,00	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	0,00	0,00	25.410,43
				0,00	0,00	0,00	18.900,00		32,85	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	600,00	0,00	0,00	2.119,78	600,00	0,00	0,00
				0,00	2.119,78	0,00	0,00		2.119,78	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	47.724,72	0,00	0,00	417.923,62	52.294,72	3.285,82	108.654,07
				0,00	299.139,86	0,00	47.064,23		316.907,68	7.638,13	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1008	114.902,94	0,00	0,00	0,00	24,72	65.860,77	0,00	0,00	65.860,77
				0,00	0,00	0,00	49.042,17		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1008	57.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.452,00	0,00	0,00	57.452,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1008	4.379,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.379,26	0,00	0,00	4.379,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			176.734,20	0,00	0,00	0,00	24,72	127.692,03	0,00	0,00	127.692,03
				0,00	0,00	0,00	49.042,17		0,00	0,00	

### 10.301.0005.6017 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.1016	45.955,76	0,00	32.860,68	0,00	0,00	78.816,44	62.299,60	0,00	0,00
				0,00	32.860,68	0,00	0,00		78.816,44	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	88.471,96	0,00	0,00	0,00
				0,00	67.271,96	0,00	0,00		88.471,96	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.601.1016	0,00	0,00	26.980,40	0,00	0,00	32.980,40	26.980,40	0,00	0,00
				0,00	32.980,40	0,00	0,00		32.980,40	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	36.607,50	0,00	0,00	36.607,50
				0,00	0,00	0,00	13.392,50		0,00	0,00	
Total da Atividade			117.155,76	0,00	59.841,08	0,00	0,00	236.876,30	89.280,00	0,00	36.607,50
				0,00	133.113,04	0,00	13.392,50		200.268,80	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>10.301.0005.6025 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	483.653,08	115.779,63	0,00	0,00
				0,00	483.653,08	0,00	0,00		483.653,08	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	14.283,96	0,00	0,00	14.283,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000	0,00	0,00	121.105,49	0,00	0,00	707.997,91	121.105,49	0,00	0,00
				0,00	707.997,91	0,00	0,00		707.997,91	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1014	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1014	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	111,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.008,80	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1014	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1014	11.356,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11.356,04	0,00	0,00	11.106,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		250,00	0,00	
Total da Atividade			32.000,00	0,00	236.885,12	0,00	0,00	1.223.650,99	236.885,12	0,00	29.741,20
				0,00	1.191.650,99	0,00	0,00		1.193.909,79	0,00	
<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	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	32.000,00	5.490,22	0,00	0,00	5.490,22
				0,00	0,00	0,00	32.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	89.895,91	0,00	310.000,00	0,00	0,00	351.895,91	350.000,00	0,00	1.895,91
				0,00	310.000,00	0,00	48.000,00		350.000,00	0,00	
Total da Atividade			240.663,03	0,00	310.000,00	0,00	32.000,00	370.663,03	350.000,00	0,00	20.663,03
				0,00	310.000,00	0,00	180.000,00		350.000,00	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	1.600.1008	4.042.363,58	0,00	0,00	0,00	47.700,00	2.871.447,33	420.000,00	6.670,40	996.583,05
				0,00	0,00	0,00	1.170.916,25		1.883.700,00	8.835,72	
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	533.975,80	1.051.544,69	0,00	0,00	105.365,77
				0,00	0,00	0,00	1.125.970,76		950.000,00	3.821,08	
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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	3.328.677,88	0,00	206.000,00	0,00	0,00	2.982.977,80	662.000,00	11.609,44	82.541,40
				0,00	206.000,00	0,00	551.700,08		2.934.452,61	34.016,21	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	1.600.1008	1.207.385,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.385,61	60.000,00	0,00	897.385,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		310.000,00	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	203.000,00	298.911,30	0,00	0,00	116.318,92
				0,00	0,00	0,00	203.000,00		183.000,00	407,62	
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	206.177,79	0,00	0,00	951.131,51	217.000,00	0,00	34.131,51
				0,00	206.177,79	0,00	0,00		917.000,00	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	1.600.1008	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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	2.418,73	0,00	23.000,00	0,00	0,00	84.918,73	24.000,00	1.788,65	1.853,32
				0,00	82.500,00	0,00	0,00		86.215,00	3.149,59	
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	62.297,88	79.250,54	1.598.068,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		594.363,82	79.250,54	
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	15.915,40	0,00	65.670,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.721,68	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	
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	5.471,42	203.733,01	0,00	0,00	203.733,01
				0,00	0,00	0,00	5.471,42		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	0,00	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	229.000,00	2.000,00	2.244.974,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.615.008,42	2.000,00	
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	205.000,00	0,00	0,00	330.200,00	205.000,00	0,00	0,00
				0,00	329.506,72	0,00	0,00		330.200,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	1.500.1002	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	136.414,49	0,00	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	157.975,80	0,00	0,00	408.357,60	157.975,80	0,00	0,00
				0,00	394.651,49	0,00	0,00		408.357,60	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	75.383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	71.683,56	0,00	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	0,00	0,00	0,00	43.769,02	0,00	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	798.153,59	0,00	790.147,22	24.869.883,74	2.053.189,08	101.319,03	12.157.680,59
				0,00	2.478.817,05	0,00	3.497.635,63		12.845.495,91	133.292,76	

### 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	1.604.0000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	87.801,28	22.198,72	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	227.801,28		22.500,00	301,28	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	679.150,00	81.000,00	757,60	3.180,85
				0,00	679.150,00	0,00	0,00		679.150,00	3.180,85	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	750.000,00	0,00	245.153,42	0,00	0,00	1.505.075,61	250.000,00	2.423,29	0,00
				0,00	1.055.075,61	0,00	300.000,00		1.510.660,00	5.584,39	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	0,00	0,00	464.500,00	0,00	0,00	2.507.353,88	473.000,00	2.565,95	488,04
				0,00	2.507.353,88	0,00	0,00		2.519.474,29	12.608,45	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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	216.000,00	0,00	0,00	516.000,00	216.000,00	0,00	0,00
				0,00	516.000,00	0,00	0,00		516.000,00	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	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	39.700,00	0,00	0,00	693,89
				0,00	39.700,00	0,00	0,00		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		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	20.700,33	0,00	0,00	0,00	20.700,33	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	79.299,67	0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		1.410.000,00	0,00	1.006.653,42	0,00	6.049.678,54	1.020.000,00	5.746,84	59.563,11		
				0,00	5.347.279,49	0,00	707.600,95	6.012.484,29	22.368,86			
<b>10.301.0006.6041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	0,00	0,00	6.041,82	0,00	20.761,82	6.041,82	0,00	0,00	0,00	
				0,00	20.761,82	0,00	0,00	20.761,82	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	3.433,39	0,00	28.133,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	28.133,39	0,00	0,00	29.039,09	905,70	0,00		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1001	0,00	0,00	5.471,42	0,00	5.471,42	6.000,00	528,58	0,00	0,00	
				0,00	5.471,42	0,00	0,00	6.000,00	528,58	0,00		
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	6.924,55	0,00	0,00	0,00	6.924,55	
				0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	22.574,76	0,00	0,00	0,00	16.069,26	0,00	0,00	0,00	4.260,98	
				0,00	0,00	0,00	6.505,50	11.900,00	91,72	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	7.903,88	0,00	25.570,37	7.903,88	0,00	0,00	0,00	
				0,00	25.570,37	0,00	0,00	25.570,37	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	52.808,81	0,00	36.000,00	0,00	107.008,81	36.000,00	939,89	3.067,51	0,00	
				0,00	54.200,00	0,00	0,00	108.200,00	4.258,70	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.1010	678.855,19	0,00	0,00	0,00	93.855,19	0,00	0,00	1.801,06	0,00	
				0,00	0,00	0,00	585.000,00	92.897,03	842,90	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	152.782,73	0,00	0,00	0,00	140.782,73	0,00	0,00	140.782,73	0,00	
				0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	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	38.773,64	0,00	0,00	0,00	38.773,64	
				0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	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	13.628,08	0,00	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	2.418,73	0,00	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	46.527,94	0,00	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	97.815,32	0,00	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	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		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	1.621.1010	13.706,11	0,00	0,00	0,00	3.433,39	4.272,72	0,00	0,00	4.272,72
				0,00	0,00	0,00	9.433,39		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,05	0,00	0,00	2.892,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.960,87	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	
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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	3.628,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,08	0,00	0,00	3.628,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	39.505,83	0,00	0,00	0,00	0,00	39.505,83	9,15	0,00	25.435,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.070,65	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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.305,50	0,00	0,00		1.305,50	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	13.706,11	0,00	0,00	0,00	0,00	13.706,11	0,00	0,00	13.706,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.266.123,97	0,00	58.850,51	0,00	37.433,39	778.627,58	55.954,85	1.468,47	292.731,60
				0,00	267.442,50	0,00	754.938,89		492.523,58	6.627,60	
<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	2.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
				0,00	0,00	0,00	16.000,00		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	20.200,00	161.183,56	0,00	0,00	161.183,56
				0,00	0,00	0,00	20.200,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			234.383,56	0,00	0,00	0,00	22.200,00	198.183,56	0,00	0,00	198.183,56
				0,00	0,00	0,00	36.200,00		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	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>10.302.0005.5006 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	37.000,00	0,00	0,00	222.703,32	37.000,00	820,12	2.278,10
				0,00	73.000,00	0,00	120.000,00		223.100,00	2.674,78	
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	44.000,00	96.689,11	20.000,00	714,40	12.483,96
				0,00	0,00	0,00	44.000,00		87.100,00	2.894,85	
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	17.000,00	810,64	34.947,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.527,30	2.137,94	
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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	95.539,59	0,00	0,00	0,00	0,00	95.539,59	0,00	0,00	95.539,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	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	0,00	5.134,26	164.012,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		75.334,80	5.134,26	
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	12.000,00	3.896,60	0,00	0,00	896,60
				0,00	0,00	0,00	21.500,00		3.000,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	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	0,00	0,00	0,00	3.510,11	0,00	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	37.000,00	0,00	56.000,00	1.052.193,99	74.000,00	7.479,42	550.334,09
				0,00	131.510,11	0,00	209.500,00		514.704,97	12.845,07	

### 10.302.0006.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	179.791,82	0,00	0,00	0,00	0,00	579.998,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	400.206,18	0,00	0,00		579.998,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.1017	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		189.791,82	0,00	0,00	0,00	0,00	589.998,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	400.206,18	0,00	0,00		579.998,00	0,00	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	189.177,79	10.822,21	0,00	0,00	10.822,21
				0,00	0,00	0,00	189.177,79		0,00	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	189.177,79	10.822,21	0,00	0,00	10.822,21
				0,00	0,00	0,00	189.177,79		0,00	0,00	

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	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	3.500,00	1.364,27	0,00	0,00	1.364,27
				0,00	0,00	0,00	151.728,60		0,00	0,00	
	Total da Atividade		353.092,87	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.364,27	0,00	0,00	1.364,27
				0,00	0,00	0,00	351.728,60		0,00	0,00	

### 10.302.0024.1064 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,90	0,00	0,00	211,90
				0,00	0,00	0,00	399.788,10		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.544,08	0,00	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	0,00	0,00	0,00	121.755,98	0,00	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	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	35.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		533.000,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	453.000,00		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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		267.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	267.490,22	0,00	0,00	267.490,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<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	24.004,53	39.595,47	0,00	0,00	39.595,47
				0,00	0,00	0,00	24.004,53		0,00	0,00	
	Total da Atividade		63.600,00	0,00	0,00	0,00	24.004,53	39.595,47	0,00	0,00	39.595,47
				0,00	0,00	0,00	24.004,53		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	7.000,00	0,00	0,00	42.752,04	7.000,00	0,00	869,84
				0,00	98.149,11	0,00	55.397,07		43.400,00	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	0,00	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	1.600.1010	241.081,75	0,00	0,00	0,00	0,00	141.131,75	0,00	0,00	998,22
				0,00	24.000,00	0,00	123.950,00		141.627,10	1.493,57	
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	73.000,00	271.994,93	47.500,00	480,10	106.578,10
				0,00	0,00	0,00	238.758,95		167.800,00	2.383,17	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	2.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,73	0,00	0,00	2.418,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	20.559,16	0,00	0,00	0,00	0,00	20.559,16	0,00	0,00	5.559,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	4.031,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031,21	0,00	0,00	4.031,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	66.000,00	16.000,00	0,00	0,00
				0,00	66.000,00	0,00	0,00		66.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	73.367,96	0,00	0,00	0,00	0,00	73.367,96	0,00	0,00	43.367,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	288,67
				0,00	3.100,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	10.031,21	3.000,00	0,00	179,28
				0,00	6.000,00	0,00	0,00		10.250,00	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	0,00	13.706,11	10,71	0,00	13.183,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		522,71	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	50.793,21	0,00	0,00	0,00	0,00	205.793,21	1.773,60	0,00	923,89
				0,00	155.000,00	0,00	0,00		204.869,32	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	41.924,55	0,00	0,00	0,00	0,00	41.924,55	0,00	0,00	41.924,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	38.699,58	0,00	0,00	0,00	0,00	76.964,65	0,00	0,00	3.101,89
				0,00	55.397,07	0,00	17.132,00		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	11.747,00	0,00	0,00	57.174,29	11.747,00	0,00	0,00
				0,00	11.747,00	0,00	41.812,16		57.174,29	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	0,00	51.599,44	6.002,77	11.072,00	35.277,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.394,22	11.072,00	
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	13.706,11	0,00	0,00	0,00	0,00	13.706,11	0,00	0,00	13.706,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12.462,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.608,95	0,00	0,00		12.462,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	21.200,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
				0,00	0,00	0,00	16.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.321.832,67	0,00	36.747,00	0,00	89.000,00	1.223.684,62	93.034,08	11.552,10	359.075,50
				0,00	429.502,13	0,00	527.650,18		881.762,40	17.153,28	
<b>10.302.0024.6029</b>	<b>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	3.900,00	0,00	0,00	30.900,00	4.000,00	100,00	0,00
				0,00	23.893,75	0,00	15.000,00		32.500,00	1.600,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	78.205,41	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.500.1002	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	36.115,46	0,00	52.000,00	0,00	0,00	152.930,32	52.000,00	179,71	179,71
				0,00	118.305,86	0,00	1.491,00		155.200,00	2.449,39	
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	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	0,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	254.000,00	233.000,00	0,00	0,00
				0,00	254.000,00	0,00	0,00		254.000,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		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	78.622,61	0,00	0,00	143.684,53	78.060,90	704,50	1.375,30
				0,00	117.078,56	0,00	0,00		143.013,73	704,50	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	186.644,86	0,00	0,00	0,00	0,00	232.378,10	0,00	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	0,00	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	26.600,00	4.037,17	0,00	0,00	4.037,17
				0,00	0,00	0,00	26.600,00		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	0,00	202.378,90	630.882,69
				0,00	0,00	0,00	309.049,00		482.290,32	202.378,90	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	586.153,04	0,00	274.871,90	0,00	0,00	852.024,94	417.858,80	0,00	135,81
				0,00	274.871,90	0,00	9.000,00		851.889,13	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	347.433,81	288.843,47	0,00	0,00	288.343,47
				0,00	0,00	0,00	484.833,81		500,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	10.078,01	0,00	11.692,03	0,00	0,00	21.770,04	11.692,03	0,00	1.183,01
				0,00	11.692,03	0,00	0,00		20.587,03	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	54.787,12	102.421,05
				0,00	57.458,16	0,00	0,00		63.842,40	54.787,12	
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	0,00	0,00	0,00	369.869,81	0,00	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	0,00	0,00	0,00	268.672,12	0,00	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	1.600.1010	398.027,26	0,00	0,00	0,00	0,00	398.027,26	200.000,00	0,00	18.027,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		380.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		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	654.086,54	0,00	405.033,81	6.052.544,26	996.611,73	258.150,23	2.247.387,22
				0,00	1.720.748,98	0,00	931.860,81		4.069.756,79	264.599,75	
<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	1.600.1010	946.161,02	0,00	135.000,00	0,00	335.552,84	376.293,52	135.000,00	5.000,00	96.293,52
				0,00	135.000,00	0,00	704.867,50		285.000,00	5.000,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1010	237.458,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.500.1002	1.143.653,30	0,00	75.000,00	0,00	0,00	1.165.272,42	75.000,00	990,32	2.584,83
				0,00	109.000,00	0,00	87.380,88		1.167.700,00	5.012,41	
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	145.000,00	746.385,49	125.000,00	999,12	384.413,79
				0,00	0,00	0,00	311.000,00		366.007,63	4.035,93	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.100,00	0,00	0,00	189,70
				0,00	147.100,00	0,00	0,00		261.100,00	10.189,70	
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	0,00	0,00	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	60.000,00	0,00	0,00	291.544,72	60.044,82	0,00	1.674,10
				0,00	92.000,00	0,00	0,00		289.870,62	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	301.937,37	0,00	0,00	0,00	0,00	301.937,37	0,00	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	1.500.1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00	6.369,24	36.833,33	32.021,86
				0,00	207.000,00	0,00	0,00		311.811,47	36.833,33	
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	7.000,00	85.370,52	0,00	0,00	85.370,52
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		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	52.000,00	0,00	0,00	248.444,59	105.833,33	0,00	394,87
				0,00	52.000,00	0,00	6.000,00		248.049,72	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	322.000,00	0,00	487.552,84	5.104.070,90	507.247,39	43.822,77	1.806.816,38
				0,00	818.351,62	0,00	1.406.794,84		3.358.738,79	61.484,27	

### 10.302.0024.6040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	71.771,08	0,00	0,00	0,00	34.000,00	37.771,08	0,00	0,00	2.122,59
				0,00	0,00	0,00	34.000,00		35.648,49	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	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	1.500.1002	1.677.731,15	0,00	150.000,00	0,00	0,00	951.288,45	200.000,00	2.387,74	3.044,66
				0,00	350.000,00	0,00	1.076.442,70		952.000,00	3.756,21	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.1010	0,00	0,00	354.433,81	0,00	0,00	1.072.133,81	357.000,00	2.323,88	0,00
				0,00	1.072.133,81	0,00	0,00		1.076.500,00	4.366,19	
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	371.099,38	167.700,71	0,00	0,00	167.700,71
				0,00	0,00	0,00	373.287,22		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	2.103.182,21	0,00	0,00	0,00	310.000,00	1.272.895,28	21.000,00	421,34	264.190,70
				0,00	0,00	0,00	830.286,93		1.015.400,00	6.695,42	
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	40.000,00	0,00	321.534,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		130.000,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	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	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	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	80.000,00	0,00	0,00	233.185,85	80.000,00	0,00	45.185,85
				0,00	80.000,00	0,00	0,00		188.000,00	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	46,14	37.468,71	205.366,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		586.548,49	37.468,71	
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	37.599,58	38.627,38	669.834,79
				0,00	0,00	0,00	2.071.075,29		217.497,04	38.627,38	
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	45.000,00	0,00	40.058,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	0,00	0,00	1.709,34	0,00	0,00	1.709,34	1.709,34	0,00	0,00
				0,00	1.709,34	0,00	0,00		1.709,34	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	24.993,49	0,00	0,00	0,00	0,00	24.993,49	0,00	2.220,88	22.714,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.500,00	2.220,88	
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	586.143,15	0,00	715.099,38	6.724.592,71	782.355,06	83.449,93	1.866.612,07
				0,00	1.902.543,52	0,00	4.385.092,14		4.952.693,03	94.712,39	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1010	0,00	0,00	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	1.600.1010	269.509,57	0,00	0,00	0,00	141.000,00	128.509,57	0,00	0,00	128.509,57
				0,00	0,00	0,00	141.000,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	1.500.1002	938.543,12	0,00	180.000,00	0,00	0,00	1.107.576,69	209.000,00	0,00	6.156,95
				0,00	180.000,00	0,00	10.966,43		1.103.500,00	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	94.000,00	0,00	62.537,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		211.000,00	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	0,00	0,00	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	97.199,38	157.625,03	0,00	0,00	67.625,03
				0,00	0,00	0,00	97.199,38		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	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	35,45	532,48
				0,00	1.000,00	0,00	0,00		4.000,00	532,48	
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	0,00	0,00	0,00	13.942,87	46,14	0,00	30,78
				0,00	2.203,00	0,00	58.000,00		13.912,09	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.501,05	0,00	0,00	6.501,05
				0,00	0,00	0,00	352,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	125.370,52	0,00	0,00	0,00	0,00	125.095,77	10.700,00	0,00	114.395,77
				0,00	0,00	0,00	274,75		10.700,00	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	8.502,27	11.261,22	90.411,21
				0,00	0,00	0,00	325.000,00		51.779,48	11.261,22	
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	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	0,00	0,00	1.709,34	0,00	0,00	1.709,34	1.709,34	0,00	0,00
				0,00	1.709,34	0,00	0,00		1.709,34	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	2.220,88	3.928,70
				0,00	0,00	0,00	645,23		4.500,00	2.220,88	
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	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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	1.500.1002	198.335,36	0,00	0,00	0,00	0,00	198.335,36	0,00	3.978,79	186.114,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.200,00	3.978,79	
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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	268.478,36	0,00	0,00	0,00	150.000,00	118.478,36	0,00	0,00	118.478,36
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.1017	33.035,46	0,00	0,00	0,00	0,00	33.035,46	0,00	0,00	33.035,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1011	896,18	0,00	0,00	0,00	0,00	896,18	0,00	0,00	896,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1011	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00	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	150.000,00	2.116.008,32	66.000,00	6.777,18	1.478.249,55
				0,00	107.000,00	0,00	271.600,00		649.902,45	12.143,68	
<b>10.305.0023.2112 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE ENDEMIAS</b>											
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	74.000,00	0,00	1.880,80	460.119,20	74.000,00	576,00	0,00
				0,00	206.000,00	0,00	495.880,80		462.690,00	2.570,80	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	0,00	0,00	151.500,00	0,00	0,00	907.183,34	153.000,00	2.469,90	3.011,98
				0,00	907.183,34	0,00	0,00		911.907,82	7.736,46	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	1.604.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.077,81	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	130.000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	360.000,00	70.000,00	0,00	0,00
				0,00	360.000,00	0,00	0,00		360.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.604.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	
Total da Atividade			1.410.000,00	0,00	295.500,00	0,00	152.958,61	1.830.520,34	297.000,00	3.045,90	4.068,65
				0,00	1.556.401,14	0,00	1.135.880,80		1.837.215,62	10.763,93	

### 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	1.200,00	322.154,92	10.000,00	511,20	279.393,51
				0,00	0,00	0,00	1.200,00		44.986,32	2.224,91	
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	1.500,00	5.865,53	0,00	0,00	747,05
				0,00	0,00	0,00	2.600,00		5.118,48	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1011	431.092,02	0,00	0,00	0,00	0,00	259.762,02	16.000,00	1.000,00	178.698,40
				0,00	0,00	0,00	171.330,00		83.720,75	2.657,13	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	873.263,65	0,00	0,00	0,00	0,00	873.263,65	47.000,00	589,23	642.083,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		236.500,00	5.320,08	
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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1011	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	1.621.1011	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	8.465,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11.565,53	0,00	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	6,07	0,00	46.555,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.006,07	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	1.500,00	0,00	0,00	23.465,53	1.500,00	0,00	889,79
				0,00	15.000,00	0,00	0,00		22.575,74	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	2.015,60	0,00	1.200,00	0,00	0,00	3.860,83	1.200,00	0,00	95,82
				0,00	1.845,23	0,00	0,00		3.765,01	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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1011	31.846,53	0,00	0,00	0,00	0,00	31.846,53	0,00	0,00	31.382,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		464,48	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.1011	29.427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29.427,80	0,00	0,00	29.427,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1011	21.365,39	0,00	0,00	0,00	0,00	21.365,39	0,00	0,00	21.365,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.710.770,85	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.725.416,08	75.706,07	2.100,43	2.047.246,46
				0,00	192.415,23	0,00	177.770,00		688.371,74	10.202,12	
<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	27.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	27.815,32	0,00	0,00	27.815,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	36.683,98	0,00	0,00	0,00	0,00	36.683,98	0,00	0,00	36.683,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		139.479,74	0,00	0,00	0,00	0,00	139.479,74	0,00	0,00	139.479,74	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Unidade		71.550.299,56	0,00	5.904.191,36	0,00	5.041.690,78	76.135.930,18	8.379.649,64	542.996,57	29.105.556,92	
				0,00	24.102.327,02	0,00	19.516.696,40		48.573.229,90	1.542.856,64		
	Total da Secretaria		89.439.690,21	0,00	6.207.695,53	0,00	5.851.490,78	92.018.084,85	9.262.432,90	811.004,44	31.859.018,40	
				0,00	29.420.992,79	0,00	26.842.598,15		62.213.444,59	2.054.378,14		

## 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

### 1111 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

#### 08.122.0001.8001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	430.076,94	0,00	0,00	0,00	0,00	430.076,94	9.000,00	0,00	210.076,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		220.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.737.735,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518.799,69	11.011,75	0,00	672.626,23
				0,00	0,00	0,00	218.936,00		846.173,46	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	394.939,93	0,00	0,00	0,00	0,00	394.939,93	877,00	0,00	337.291,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		57.648,50	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	765,73	0,00	0,00	42.861,87	765,73	0,00	0,01
				0,00	16.719,94	0,00	0,00		42.861,86	0,00	
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	271.500,95	0,00	0,00	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	1.800,00	0,00	12.438,32
				0,00	60.000,00	0,00	30.133,79		154.916,18	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	19.350,00	0,00	90.518,34
				0,00	0,00	0,00	13.532,82		45.150,00	25.800,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	12.930,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	10.210,42	0,00	0,00	10.210,42
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00		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	0,00	39.624,96	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.017,82	0,00	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	0,00	113.281,70	0,00	0,00	8.390,96
				0,00	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	130.000,00	0,00	0,00	0,00	443.000,00	130.000,00	0,00	0,00
				0,00	443.000,00	0,00	0,00	0,00		443.000,00	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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	100.000,00	0,00	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	476.123,27	0,00	0,00	0,00	2.159.433,15	470.616,75	1.386,75	10.230,09
				0,00	1.855.390,71	0,00	0,00	189.000,00		2.249.866,99	100.663,93	
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	179.760,10	2.150,14	0,00	849,86
				0,00	131.411,58	0,00	0,00	0,00		179.401,79	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	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.686,58	0,00	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	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	6.525,00	0,00	0,00	0,00	6.525,00	6.525,00	0,00	0,00
				0,00	6.525,00	0,00	0,00	0,00		6.525,00	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	0,00	25.579,74	0,00	0,00	25.579,74
				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	48.348,52	0,00	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	0,00	
Total da Atividade			3.691.072,03	0,00	616.414,00	0,00	0,00	2.720,00	6.075.750,47	652.096,37	1.386,75	1.460.088,48
				0,00	2.839.001,05	0,00	0,00	454.322,61		4.798.617,47	182.955,48	
<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	0,00	13.492,61	0,00	0,00	13.492,61
				0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.373,15	0,00	0,00	3.373,15
				0,00	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	0,00	16.865,76	0,00	0,00	16.865,76
				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>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	98.664,70	0,00	0,00	0,00	0,00	143.664,70	0,00	0,00	38.664,69
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	15.179,19	0,00	0,00	0,00	0,00	24.179,19	0,00	0,00	6.179,19
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	8.432,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10.202,88	0,00	0,00	2,88
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	49.225,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	28.041,93	0,00	0,00	11,95
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	28.141,93	7.000,00	0,00	12.245,44
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
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
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
Total da Atividade			222.346,96	0,00	0,00	0,00	0,00	291.857,11	7.000,00	0,00	61.959,39
				0,00	83.283,86	0,00	13.773,71		229.973,70	75,98	

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

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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			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	100.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	172.000,00	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	0,00	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	1.000.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
				0,00	4.530.000,00	0,00	50.000,00		4.500.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	186.300,00	100.000,00	0,00	0,00
				0,00	186.300,00	0,00	0,00		186.300,00	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	24.000,00	0,00	38.112,50
				0,00	3.837.012,50	0,00	0,00		3.888.900,00	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	
Total da Atividade			2.509.473,81	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	8.803.150,93	1.124.000,00	0,00	138.112,55
				0,00	8.810.045,93	0,00	2.516.368,81		8.740.933,38	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>08.244.0016.8007 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	
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	
<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 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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	65.000,00	0,00	455.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	2.065.000,00	0,00		2.255.000,00	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	315.983,88	0,00	0,00	0,00	315.983,88	
				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	9.999,99	0,00	0,00	0,00	9.999,99	
				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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	399.606,22	
				0,00	500.000,00	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	6.809.579,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	6.809.579,46	0,00		6.809.579,46	0,00			
	Total da Atividade		387.183,87	0,00	65.000,00	0,00	8.151.763,33	65.000,00	0,00	0,00	786.790,09	
				0,00	9.374.579,46	0,00		9.564.579,46	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	352.234,82	0,00	0,00	0,00	352.234,82
				0,00	0,00	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		552.234,82	0,00	0,00	0,00	552.234,82	0,00	0,00	0,00	552.234,82
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Unidade		8.030.642,51	0,00	1.881.414,00	0,00	24.443.335,57	1.848.096,37	1.386,75	3.020.931,12	
				0,00	21.605.171,25	0,00		23.927.317,13	2.504.912,68		

### 1112 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

#### 08.242.0016.7001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	37.490,22	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	0,00	37.490,22
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		37.490,22	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	0,00	37.490,22
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

#### 08.243.0016.8008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	115.530,47	0,00	0,00	0,00	115.530,47	0,00	0,00	0,00	32.530,47
				0,00	0,00	0,00		83.000,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	65.776,48	0,00	9.000,00	0,00	160.813,23	9.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	95.036,75	0,00		160.813,23	0,00		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	218.543,56	0,00	0,00	0,00	7.200,00	79.823,45	0,00	0,00	79.823,45
				0,00	0,00	0,00	138.720,11		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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	20.780,88	0,00	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	8.661,75	0,00	41.264,95
				0,00	0,00	0,00	21.724,00		64.020,14	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	
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	549,51	0,00	444.586,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		69.119,51	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	61.622,38	0,00	0,00	299,99
				0,00	9.057,43	0,00	0,00		61.322,39	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	1.660.0000	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	
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	
Total da Atividade			1.631.041,65	0,00	9.000,00	0,00	7.200,00	1.558.803,54	18.211,26	0,00	962.290,88
				0,00	262.665,10	0,00	334.903,21		618.432,62	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	
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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	33.862,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	33.862,13		0,00	0,00	
Total da Atividade			149.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	855,19	0,00	150.009,84		0,00	0,00	

### 08.244.0016.7003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	52.564,95		0,00	0,00	
Total da Atividade			52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	52.564,95		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>08.244.0016.7004 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	
	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	
<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	
	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	
<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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	231.059,64	0,00	0,00	0,00	0,00	231.059,64	0,00	0,00	231.059,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		241.659,64	0,00	0,00	0,00	0,00	241.659,64	0,00	0,00	241.659,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<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	
	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	15.960,00	0,00	35.091,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		95.337,00	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	1.661.0000	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	50.000,00	0,00	0,00	140.000,52	50.000,00	0,00	0,52
				0,00	56.515,00	0,00	0,00		140.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.372.151,56	0,00	0,00	0,00	0,00	279.064,43	6.200,00	0,00	92.364,43
				0,00	0,00	0,00	1.093.087,13		193.600,00	6.900,00	
Total da Atividade			1.592.811,95	0,00	50.000,00	0,00	0,00	592.351,82	72.160,00	0,00	134.202,82
				0,00	92.627,00	0,00	1.093.087,13		465.049,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	130.793,33	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	12.461,95	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	29.232,94	0,00	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	
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	1.661.0000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	160.468,10	0,00	8.200,00	0,00	0,00	218.469,42	6.725,33	0,00	1.474,67
				0,00	58.001,32	0,00	0,00		216.994,75	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	17.427,96	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.469,30	0,00	530,70
				0,00	11.000,00	0,00	17.427,96		10.469,30	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	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	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	0,00	0,00	0,00	606.687,50	0,00	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	1.080,00	0,00	2.258,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.788,00	0,00	
Total da Atividade			1.520.185,74	0,00	19.200,00	0,00	0,00	1.935.376,79	18.274,63	0,00	711.692,26
				0,00	602.121,56	0,00	186.930,51		1.315.284,99	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	6.046,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.046,81	0,00	0,00	6.046,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	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	1.660.0000	2.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,73	0,00	0,00	2.418,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	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			
	Total da Atividade		262.048,41	0,00	0,00	0,00	20.856,06	0,00	0,00	0,00	20.856,06	
				0,00	0,00	0,00	241.192,35	0,00	0,00			
<b>08.244.0016.8013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>												
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	273.341,88	0,00	0,00	0,00	91.056,28	
				0,00	0,00	0,00		182.285,60	0,00			
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	129.304,17	0,00	0,00	0,00	129.304,17	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	0,00	26.141,93	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.919,70	0,00	0,00	0,00	46,29	
				0,00	11.919,70	0,00		11.873,41	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	
				0,00	0,00	0,00		1.686,58	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	0,00	0,00		2.810,96	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
				0,00	3.000,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	106.436,89	0,00	0,00	0,00	118.625,93	299,50	0,00	0,00	55.829,24	
				0,00	12.189,04	0,00		69.164,33	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	56.046,81	0,00	0,00	0,00	56.046,81	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		26.141,93	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	18.543,56	0,00	0,00	0,00	18.543,56	0,00	0,00	0,00	18.543,56	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	0,00	26.141,93	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	118.543,56	0,00	0,00	0,00	118.543,56	0,00	0,00	0,00	76.543,56	
				0,00	0,00	0,00		42.000,00	0,00			
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	806,25	0,00	0,00	0,00	806,25	0,00	0,00	0,00	393,80	
				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	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			
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	18.543,56	0,00	0,00	0,00	17.002,17	
				0,00	0,00	0,00		1.541,39	0,00			

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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			808.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	800.959,28	299,50	0,00	500.049,74
				0,00	27.108,74	0,00	34.293,71		307.353,16	6.443,62	
<b>08.244.0016.8018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	72.241,68	0,00	0,00	0,00	0,00	72.241,68	0,00	0,00	41,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		72.200,00	0,00	
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	0,00	0,00	98.719,04
				0,00	0,00	0,00	23.600,00		18.773,19	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	18.543,56	0,00	0,00	0,00	0,00	18.543,56	0,00	0,00	18.543,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	16.865,77	0,00	0,00	0,00	0,00	16.865,77	0,00	0,00	12.465,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.400,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	18.543,56	0,00	0,00	0,00	0,00	18.543,56	0,00	0,00	18.543,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.810,96		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
				0,00	0,00	0,00	843,29		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
				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	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	1.660.0000	25.396,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25.396,60	209,00	0,00	8.187,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.209,00	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	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	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	50.000,00	0,00	0,00	122.600,00	50.000,00	0,00	0,00
				0,00	122.600,00	0,00	0,00		122.600,00	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	29.024,69	0,00	0,00	0,00	0,00	29.024,69	0,00	0,00	10.624,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	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	50.000,00	0,00	0,00	449.210,45	50.209,00	0,00	173.915,81
				0,00	162.600,00	0,00	63.377,21		294.070,62	18.775,98	
<b>08.244.0016.8019 GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA</b>											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	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>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	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	
<b>08.244.0016.8022 CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	27.979,37	0,00	9.859,00	0,00	0,00	37.984,28	9.858,26	0,00	0,74
				0,00	10.004,91	0,00	0,00		37.983,54	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.0000	19.110,72	0,00	9.400,00	0,00	0,00	21.700,00	9.400,00	0,00	0,00
				0,00	15.589,28	0,00	13.000,00		21.700,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.661.0000	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	1.661.0000	2.418,72	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19.259,00	0,00	0,00	72.035,12	19.258,26	0,00	12.351,58
				0,00	25.594,19	0,00	13.708,10		59.683,54	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	147.459,00	0,00	7.200,00	6.043.333,07	178.412,65	0,00	3.129.099,16
				0,00	1.173.571,78	0,00	2.309.028,25		3.059.873,93	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	
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	2.028.873,00	0,00	9.920,00	30.486.668,64	2.026.509,02	1.386,75	6.150.030,28
				0,00	22.778.743,03	0,00	7.546.762,89		26.987.191,06	2.650.552,70	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>14</b>	<b>SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>										
<b>1414</b>	<b>SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>										
<b>26.122.0008.2027</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT</b>										
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	45.207,36	33.959,39	0,00	0,00	27.310,76
				0,00	0,00	0,00	176.581,54		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	143.172,52	0,00	501.126,67
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		814.246,06	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	33.264,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.959,37	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	52.564,95	0,00	30.000,00	0,00	0,00	139.578,41	28.304,40	0,00	1.695,60
				0,00	87.013,46	0,00	0,00		137.882,81	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	0,00	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	4.731,00	0,00	0,00	153.939,17	4.731,00	0,00	1.311,50
				0,00	80.292,00	0,00	0,00		152.627,67	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	4.731,00	1.598,45	0,00	0,00	1.598,45
				0,00	0,00	0,00	24.543,48		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	20.550,00	0,00	379,73
				0,00	41.100,00	0,00	5.212,20		61.650,00	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	11.524,93	0,00	12.295,00	0,00	0,00	23.819,93	12.295,00	0,00	7.507,07
				0,00	12.295,00	0,00	0,00		16.312,86	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	12.295,00	45.891,88	0,00	0,00	45.891,88
				0,00	0,00	0,00	12.295,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.012.251,22	0,00	47.026,00	0,00	62.233,36	1.963.920,46	212.366,52	0,00	672.482,29
				0,00	221.700,46	0,00	270.031,22		1.291.438,17	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

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	157.694,88	0,00	0,00	0,00	0,00	157.694,88	0,00	0,00	157.694,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			157.694,88	0,00	0,00	0,00	0,00	157.694,88	0,00	0,00	157.694,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 26.122.0008.2031 IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	78.987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	78.987,98	0,00	0,00	78.987,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	157.975,98	0,00	0,00	0,00	0,00	157.975,98	0,00	0,00	157.975,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			236.963,96	0,00	0,00	0,00	0,00	236.963,96	0,00	0,00	236.963,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>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	78.987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	78.987,98	0,00	0,00	78.987,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	131.552,94	0,00	0,00	0,00	0,00	131.552,94	0,00	0,00	131.552,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		210.540,92	0,00	0,00	0,00	0,00	210.540,92	0,00	0,00	210.540,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<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	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.0000	102.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.120,00	0,00	0,00	49.120,00
				0,00	0,00	0,00	53.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.752.0000	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		108.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47.026,00	0,00	62.233,36	2.659.257,52	212.366,52	0,00	1.367.819,35
				0,00	221.700,46	0,00	380.011,22		1.291.438,17	0,00	
<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	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	0,00	0,00	0,00	153.000,11	0,00	0,00	21.098,50
				0,00	105.325,00	0,00	0,00		153.000,00	21.098,39	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	105.129,92	0,00	0,00	0,00	9.906,24	95.223,68	0,00	0,00	95.223,68
				0,00	0,00	0,00	9.906,24		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	9.906,24	0,00	0,00	29.718,72	9.906,24	0,00	0,00
				0,00	29.718,72	0,00	0,00		29.718,72	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	15.207,36	0,00	0,00	39.406,08	15.207,36	0,00	0,00
				0,00	39.406,08	0,00	0,00		39.406,08	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.752.0000	300.588,31	0,00	0,00	0,00	0,00	248.263,31	40.000,00	0,00	379,22
				0,00	0,00	0,00	52.325,00		247.884,09	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	5.273,52	0,00	30.908,04
				0,00	155.212,20	0,00	0,00		255.857,10	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	25.113,60	0,00	9.906,24	1.240.177,56	70.387,12	0,00	491.355,56
				0,00	329.662,00	0,00	171.351,24		769.920,39	21.098,39	
	Total da Unidade		1.081.866,80	0,00	25.113,60	0,00	9.906,24	1.240.177,56	70.387,12	0,00	491.355,56
				0,00	329.662,00	0,00	171.351,24		769.920,39	21.098,39	
	Total da Secretaria		3.899.435,08	0,00	72.139,60	0,00	72.139,60	3.899.435,08	282.753,64	0,00	1.859.174,91
				0,00	551.362,46	0,00	551.362,46		2.061.358,56	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>09.272.0007.2034 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO</b>											
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	103.114,42	0,00	637.911,42
				0,00	0,00	0,00	40.990,84		411.942,25	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	0,00	3.287,20	4.010,88
				0,00	0,00	0,00	26.198,41		43.519,63	3.287,20	
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	1.559,80	5.293,25	0,00	0,00	5.293,25
				0,00	0,00	0,00	1.559,80		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	16.800,00	83.967,13	0,00	0,00	3.967,13
				0,00	0,00	0,00	66.800,00		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	3.030,12	0,00	5.561,12
				0,00	0,00	0,00	54.671,84		15.150,60	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	31.523,80	0,00	0,00	925.793,33	31.523,80	0,00	0,00
				0,00	578.069,27	0,00	0,00		925.793,33	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	16.800,00	0,00	0,00	336.510,00	16.800,00	0,00	0,00
				0,00	259.110,84	0,00	0,00		336.510,00	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	2.000,00	0,00	17.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		3.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.1111	12.899,86	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	117.829,90	0,00	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	48.323,80	0,00	18.359,80	2.823.441,37	156.468,34	3.287,20	696.365,42
				0,00	915.253,85	0,00	468.208,76		2.130.363,15	3.287,20	
<b>09.272.0007.2035 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b>											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	1.800.1111	26.947.948,66	0,00	0,00	0,00	248,16	26.947.204,18	4.152.433,92	0,00	10.268.558,35
				0,00	0,00	0,00	744,48		16.678.645,83	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	3.172.156,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172.156,46	415.463,24	0,00	1.368.669,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.803.486,86	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	1.488,96	248,16	0,00	0,00
				0,00	1.488,96	0,00	0,00		1.488,96	0,00	
	Total da Atividade		30.308.765,58	0,00	248,16	0,00	248,16	30.309.013,74	4.568.145,32	0,00	11.825.392,09
				0,00	1.488,96	0,00	1.240,80		18.483.621,65	0,00	
	Total da Unidade		32.766.995,35	0,00	48.571,96	0,00	18.607,96	33.135.616,59	4.724.613,66	3.287,20	12.524.918,99
				0,00	916.742,81	0,00	548.121,57		20.613.984,80	3.287,20	
	Total da Secretaria		32.766.995,35	0,00	48.571,96	0,00	18.607,96	33.135.616,59	4.724.613,66	3.287,20	12.524.918,99
				0,00	916.742,81	0,00	548.121,57		20.613.984,80	3.287,20	

## 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	4.300,00	0,00	19.957,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		41.321,76	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	104.430,34	0,00	166.983,47
				0,00	54.046,26	0,00	0,00		597.954,66	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	50.316,19	0,00	0,00	0,00	0,00	50.316,19	11.798,47	0,00	17.523,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.792,99	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19.099,20	0,00	84.351,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		83.181,85	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	6.000,00	0,00	0,00	52.403,94	6.000,00	0,00	232,65			
				0,00	26.262,01	0,00	0,00		52.171,29	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	214.800,00	0,00	0,00	478.700,00	217.600,00	3.000,00	200,00			
				0,00	403.764,09	0,00	4.052,07		481.500,00	3.000,00				
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	6.000,00	0,00	0,00	538.860,28	6.000,00	0,00	0,00			
				0,00	380.884,30	0,00	0,00		538.860,28	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	6.800,00	0,00	172.281,28			
				0,00	143.186,65	0,00	0,00		216.864,40	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				
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	226.800,00	0,00	0,00	3.444.891,95	376.028,01	3.000,00	606.885,73			
				0,00	1.286.700,58	0,00	16.929,75		2.841.006,22	3.000,00				
<b>13.122.0013.1032 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	0,00	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	0,00	5.778,54	0,00	0,00	5.778,54			
				0,00	0,00	0,00	73.209,44		0,00	0,00				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>13.122.0013.2037 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 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.141,93		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	
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	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	0,00	27.338,72	0,00	0,00	27.338,72
				0,00	22.786,74	0,00	100.577,93		0,00	0,00	
<b>13.391.0013.1046 REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA</b>											
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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	105.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
<b>13.391.0013.2102 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 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	
<b>13.392.0013.2039 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	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	
<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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	297.550,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.449,55	0,00	
<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	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	
<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	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	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	
Total da Atividade			183.836,79	0,00	0,00	0,00	0,00	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	226.800,00	0,00	0,00	4.258.621,32	376.028,01	3.000,00	1.418.165,55
				0,00	1.423.421,03	0,00	756.297,75		2.843.455,77	3.000,00	
<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	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	210.540,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	210.540,93		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	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	239.500,00	0,00	0,00	239.500,00	239.500,00	0,00	0,00
				0,00	239.500,00	0,00	88.545,26		239.500,00	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	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	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.600,00	0,00	0,00		1.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	25.019,13	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.810,96		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	6.262,03	0,00	0,00	6.262,03	6.018,72	0,00	243,31
				0,00	6.262,03	0,00	0,00		6.018,72	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	24.000,00	0,00	0,00	27.000,00	24.000,00	0,00	0,00
				0,00	27.000,00	0,00	64.933,18		27.000,00	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	2.826.950,62	0,00	0,00	9.042.806,46	2.848.271,90	0,00	0,00
				0,00	8.042.385,67	0,00	0,00		9.049.587,46	6.781,00	
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	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	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	0,00	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	3.096.712,65	0,00	0,00	10.104.234,90	3.117.790,62	0,00	4.632,87
				0,00	9.033.466,15	0,00	500.438,63		10.106.383,03	6.781,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>13.392.0013.2041 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS</b>											
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	187.591,50	3.000,00	0,00	0,00
				0,00	187.591,50	0,00	0,00		187.591,50	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	0,00	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	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	487.225,70	3.000,00	0,00	299.634,20
				0,00	483.819,15	0,00	8.961,67		187.591,50	0,00	
	Total da Unidade		1.583.575,60	0,00	3.099.712,65	0,00	0,00	10.591.460,60	3.120.790,62	0,00	304.267,07
				0,00	9.517.285,30	0,00	509.400,30		10.293.974,53	6.781,00	
	Total da Secretaria		5.175.073,64	0,00	3.326.512,65	0,00	0,00	14.850.081,92	3.496.818,63	3.000,00	1.722.432,62
				0,00	10.940.706,33	0,00	1.265.698,05		13.137.430,30	9.781,00	
<b>07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN</b>											
<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 CIVIL	1.500.0000	105.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	142.942,95	0,00	0,00	142.942,95
				0,00	0,00	0,00	151.645,69		0,00	0,00	

### 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.746,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.746,31	0,00	0,00	6.746,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		12.368,23	0,00	0,00	0,00	0,00	12.368,23	0,00	0,00	12.368,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	131.834,04	0,00	0,00	0,00	0,00	131.834,04	23.407,30	0,00	52.317,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		79.517,04	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	485.733,94	0,00	0,00	0,00	0,00	485.733,94	60.403,65	0,00	122.938,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		362.795,51	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	47.786,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.786,33	3.476,49	0,00	30.019,58
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17.766,75	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	9.446,16	0,00	0,00	0,00	46.692,48	9.446,16	0,00	0,00
				0,00	16.334,11	0,00	0,00	0,00		46.692,48	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	0,00	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	1.304,57	0,00	0,00	0,00	300.687,21	2.070,18	0,00	0,00
				0,00	250.089,92	0,00	0,00	0,00		300.687,21	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	
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	24.791,93
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.350,00	0,00	
	Total da Atividade		795.220,70	0,00	10.750,73	0,00	0,00	0,00	1.407.823,71	98.803,78	0,00	245.149,16
				0,00	612.603,01	0,00	0,00	0,00		1.162.674,55	0,00	
<b>19.573.0012.2060</b>	<b>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	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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			10.400,55	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	
<b>22.661.0012.1042 IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	565.000,00	0,00	0,00	1.025.000,00	565.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.025.000,00	0,00	0,00		1.025.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	590.297,64	0,00	0,00	0,00	0,00	297,64	0,00	0,00	297,64
				0,00	0,00	0,00	590.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	1.393.185,00	0,00	0,00	0,00	140.637,82	348.257,85	286.598,67	0,00	61.659,18
				0,00	0,00	0,00	1.044.927,15		286.598,67	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	721.418,40	0,00	0,00	0,00
				0,00	721.418,40	0,00	0,00		721.418,40	0,00	
Total da Atividade			1.983.482,64	0,00	565.000,00	0,00	140.637,82	2.094.973,89	851.598,67	0,00	61.956,82
				0,00	1.746.418,40	0,00	1.634.927,15		2.033.017,07	0,00	
<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	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,96	0,00	0,00	2.810,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			10.400,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,55	0,00	0,00	10.400,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<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>											

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	27.576,98	0,00	0,00	27.576,98
				0,00	0,00	0,00	104.564,95		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	1.709.0000	0,00	0,00	162.274,25	0,00	0,00	811.554,09	162.274,25	0,00	0,00
				0,00	811.554,09	0,00	0,00		811.554,09	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	162.274,25	0,00	0,00	817.554,09	162.274,25	0,00	6.000,00
				0,00	811.554,09	0,00	100.000,00		811.554,09	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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		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	
<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	

### 23.695.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	50.597,29	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	60.729,06	0,00	0,00	60.729,06
				0,00	0,00	0,00	49.741,68		0,00	0,00	

### 23.695.0010.2051 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 23.695.0010.2052 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 23.695.0010.2101 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	78.987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	78.987,98	0,00	0,00	78.987,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		78.987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	78.987,98	0,00	0,00	78.987,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 23.695.0010.2105 CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Unidade			3.555.956,24	0,00	738.024,98	0,00	140.637,82	4.837.297,96	1.112.676,70	0,00	830.052,25
				0,00	3.170.575,50	0,00	1.889.233,78		4.007.245,71	0,00	
<b>1819</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO</b>										
<b>23.695.0010.2077</b>	<b>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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			95.291,55	0,00	0,00	0,00	0,00	95.291,55	0,00	0,00	95.291,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			95.291,55	0,00	0,00	0,00	0,00	95.291,55	0,00	0,00	95.291,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Secretaria			3.651.247,79	0,00	738.024,98	0,00	140.637,82	4.932.589,51	1.112.676,70	0,00	925.343,80
				0,00	3.170.575,50	0,00	1.889.233,78		4.007.245,71	0,00	

**20 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

**2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>04.122.0001.2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	139.142,53	0,00	78.199,99	0,00	0,00	237.342,25	78.199,99	0,00	0,00
				0,00	98.199,72	0,00	0,00		237.342,25	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	75.748,00	0,00	770.133,83
				0,00	0,00	0,00	698.546,82		506.019,00	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	13.474,54	0,00	71.942,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		55.112,52	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	2.800,00	0,00	0,00	10.410,96	2.800,00	0,00	410,96
				0,00	7.600,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	227.687,79	0,00	0,00	0,00	0,00	227.687,79	39.495,33	0,00	162.034,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		65.653,06	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	6.529,12	0,00	31.387,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.411,65	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	
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	598.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	598.000,00	0,00	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	0,00	500.069,84	0,00	0,00	207.774,09
				0,00	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	0,00	150.948,57	0,00	0,00	125.298,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.650,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	9.557,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9.557,27	0,00	0,00	9.557,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	24.541,93
				0,00	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	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

Junho/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		3.355.443,38	0,00	80.999,99	0,00	0,00	3.360.696,28	216.246,98	0,00	1.503.434,28
				0,00	703.799,72	0,00	698.546,82		1.857.662,00	400,00	
	Total da Unidade		3.355.443,38	0,00	80.999,99	0,00	0,00	3.360.696,28	216.246,98	0,00	1.503.434,28
				0,00	703.799,72	0,00	698.546,82		1.857.662,00	400,00	
	Total da Secretaria		3.355.443,38	0,00	80.999,99	0,00	0,00	3.360.696,28	216.246,98	0,00	1.503.434,28
				0,00	703.799,72	0,00	698.546,82		1.857.662,00	400,00	
<b>21</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>										
<b>2101</b>	<b>SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>										
<b>04.122.0001.2055</b>	<b>MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	74.490,45	0,00	0,00	0,00	0,00	74.490,45	0,00	0,00	62.066,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.424,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	208.573,25	0,00	73.048,04	0,00	0,00	453.905,33	74.848,04	0,00	1.215,25
				0,00	245.332,08	0,00	0,00		452.690,08	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	52.283,86	0,00	0,00	0,00	0,00	52.283,86	7.423,31	0,00	14.113,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		38.170,51	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	52.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	52.564,95	0,00	0,00	52.564,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
				0,00	4.200,00	0,00	0,00		4.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.778,63	0,00	23.320,00	0,00	0,00	33.320,00	23.320,00	0,00	0,00
				0,00	28.541,37	0,00	0,00		33.320,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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		
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	29.233,98	0,00	0,00	0,00	29.233,98	0,00	0,00	0,00	13.527,94	
				0,00	0,00	0,00	0,00	15.706,04	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	75.100,00	0,00	1.578.850,00	78.200,00	0,00	0,00	4.000,00	
				0,00	1.552.708,07	0,00	0,00	1.574.850,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	0,00	4.778,63	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	26.141,93	
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.686,58	0,00	0,00	0,00	1.686,58	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			630.498,42	0,00	75.100,00	0,00	2.213.545,53	130.571,49	0,00	0,00	248.291,86	
				0,00	1.636.047,11	0,00	53.000,00	1.965.253,67	0,00	0,00	0,00	

### 27.813.0017.1043 CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA

3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	40.079,96	0,00	40.079,96	40.079,96	0,00	0,00	0,00
				0,00	40.079,96	0,00	0,00	40.079,96	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	260.294,93	0,00	0,00	0,00	414.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	153.932,07	0,00	0,00	414.227,00	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	3.460.702,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.460.702,89	0,00	0,00	3.460.702,89	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	800.000,00	0,00	1.241.381,87	800.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.655.608,87	0,00	414.227,00	1.655.608,87	414.227,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410.000,00	0,00	0,00	0,00	12.564,48
				0,00	5.000.000,00	0,00	2.590.000,00	5.000.000,00	2.602.564,48	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	415.214,27	0,00	0,00	0,00	415.214,27	0,00	0,00	0,00	288.177,44
				0,00	0,00	0,00	0,00	127.036,83	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			675.509,20	0,00	840.079,96	0,00	7.981.605,99	840.079,96	0,00	0,00	300.741,92
				0,00	10.310.323,79	0,00	3.004.227,00	10.697.655,55	3.016.791,48	0,00	0,00

### 27.813.0017.1044 CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	150.767,13	0,00	0,00	0,00	767,13	0,00	0,00	0,00	767,13
				0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			150.767,13	0,00	0,00	0,00	767,13	0,00	0,00	0,00	767,13
				0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações		no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
<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	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 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 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 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		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,58	0,00	0,00	1.686,58	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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			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		
<b>27.813.0017.2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	17.427,96	0,00	0,00	0,00	0,00	17.427,96	0,00	0,00	17.427,96	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	26.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			43.569,89	0,00	0,00	0,00	0,00	43.569,89	0,00	0,00	43.569,89	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Unidade			2.118.741,46	0,00	915.179,96	0,00	0,00	10.448.410,47	970.651,45	0,00	792.752,79	
				0,00	11.952.612,48	0,00	3.622.943,47		12.672.449,16	3.016.791,48		
Total da Secretaria			2.118.741,46	0,00	915.179,96	0,00	0,00	10.448.410,47	970.651,45	0,00	792.752,79	
				0,00	11.952.612,48	0,00	3.622.943,47		12.672.449,16	3.016.791,48		
Total do Órgão			388.844.531,36	0,00	39.280.967,69	0,00	15.521.163,94	496.065.550,22	60.385.977,38	5.785.451,87	126.017.779,61	
				0,00	197.843.783,85	0,00	90.622.764,99		388.447.773,50	18.400.002,89		
Total da Despesa Orçamentária			405.859.235,95	0,00	39.280.967,69	0,00	15.521.163,94	513.080.254,81	61.832.615,15	5.785.451,87	134.983.398,52	
				0,00	198.343.783,85	0,00	91.122.764,99		396.524.412,86	18.427.556,57		

### Resumo:

Despesa Correntes	333.157.761,48	0,00	20.698.026,39	0,00	9.575.266,33	399.005.632,87	38.129.983,46	2.750.158,78	113.292.178,13
		0,00	122.865.765,53	0,00	57.017.894,14		292.561.873,57	6.848.418,83	
Despesa de Capital	69.272.931,81	0,00	18.582.941,30	0,00	5.945.897,61	111.545.572,53	23.702.631,69	3.035.293,09	19.162.170,98
		0,00	75.478.018,32	0,00	33.205.377,60		103.962.539,29	11.579.137,74	
Reserva	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

Junho/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	

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

Junho/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	4.304.823,76	1.259.893,11	5.564.716,87	4.304.823,76	1.259.893,11	5.564.716,87	4.304.823,76	1.259.893,11	5.564.716,87	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	371.109,25	76.690,16	447.799,41	294.166,19	76.943,06	371.109,25	294.166,19	76.943,06	371.109,25	76.690,16
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	5.801,15	637.023,07	191.214,94	57.514,46	248.729,40	191.214,94	57.514,46	248.729,40	388.293,67
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	54.000,00	15.000,00	69.000,00	54.000,00	15.000,00	69.000,00	150.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	12.000,00	0,00	12.000,00	6.075,00	3.037,50	9.112,50	6.075,00	3.037,50	9.112,50	2.887,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	652.326,27	6.732,55	659.058,82	400.401,27	96.287,55	496.688,82	400.401,27	96.287,55	496.688,82	162.370,00
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	393.066,71	97.520,80	490.587,51	393.066,71	97.520,80	490.587,51	393.066,71	97.520,80	490.587,51	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		6.602.447,91	1.446.637,77	8.049.085,68	5.662.147,87	1.606.196,48	7.268.344,35	5.662.147,87	1.606.196,48	7.268.344,35	780.741,33
	Total da Unidade		6.602.447,91	1.446.637,77	8.049.085,68	5.662.147,87	1.606.196,48	7.268.344,35	5.662.147,87	1.606.196,48	7.268.344,35	780.741,33
	Total da Secretaria		6.602.447,91	1.446.637,77	8.049.085,68	5.662.147,87	1.606.196,48	7.268.344,35	5.662.147,87	1.606.196,48	7.268.344,35	780.741,33
	Total do Órgão		6.602.447,91	1.446.637,77	8.049.085,68	5.662.147,87	1.606.196,48	7.268.344,35	5.662.147,87	1.606.196,48	7.268.344,35	780.741,33
<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	359.398,40	132.193,00	491.591,40	359.398,40	132.193,00	491.591,40	358.727,02	132.193,00	490.920,02	671,38
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	439.652,52	100.035,42	539.687,94	439.652,52	100.035,42	539.687,94	439.652,52	100.035,42	539.687,94	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	49.877,74	20.115,70	69.993,44	49.877,74	20.115,70	69.993,44	49.877,74	20.115,70	69.993,44	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	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	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

Junho/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	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	118.323,62	50.000,00	168.323,62	97.900,74	12.915,63	110.816,37	83.900,74	26.915,63	110.816,37	57.507,25
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	527.175,26	63.629,72	590.804,98	527.175,26	63.629,72	590.804,98	543.801,82
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	660.554,00	21.911,45	682.465,45	425.661,03	47.232,09	472.893,12	425.661,03	47.232,09	472.893,12	209.572,33
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			2.778.213,08	331.855,57	3.110.068,65	1.915.465,69	383.721,56	2.299.187,25	1.900.794,31	391.721,56	2.292.515,87	817.552,78
Total da Unidade			2.778.213,08	331.855,57	3.110.068,65	1.915.465,69	383.721,56	2.299.187,25	1.900.794,31	391.721,56	2.292.515,87	817.552,78
Total da Secretaria			2.778.213,08	331.855,57	3.110.068,65	1.915.465,69	383.721,56	2.299.187,25	1.900.794,31	391.721,56	2.292.515,87	817.552,78

## 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	19.386,66	4.975,51	24.362,17	19.386,66	4.975,51	24.362,17	19.386,66	4.975,51	24.362,17	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	855.002,50	161.155,74	1.016.158,24	850.502,50	161.655,74	1.012.158,24	850.002,50	162.155,74	1.012.158,24	4.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	28.388,21	7.246,17	35.634,38	28.388,21	7.246,17	35.634,38	28.388,21	7.246,17	35.634,38	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	100.014,63	30.603,35	130.617,98	100.014,63	30.603,35	130.617,98	100.014,63	30.603,35	130.617,98	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	13.208,32	3.302,08	16.510,40	13.208,32	3.302,08	16.510,40	7.489,60
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	7.622,60	1.905,65	9.528,25	7.622,60	1.905,65	9.528,25	13.339,55
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	5.796,76	1.066,19	6.862,95	5.796,76	1.066,19	6.862,95	12.792,05
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	34.250,00	6.850,00	41.100,00	27.400,00	6.850,00	34.250,00	41.100,00
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

Junho/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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	779,96	0,00	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		1.148.677,52	203.980,77	1.352.658,29	1.062.402,44	217.604,69	1.280.007,13	1.055.052,44	218.104,69	1.273.157,13	79.501,16
	Total da Unidade		1.148.677,52	203.980,77	1.352.658,29	1.062.402,44	217.604,69	1.280.007,13	1.055.052,44	218.104,69	1.273.157,13	79.501,16

## 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	237.819,13	0,00	237.819,13	237.819,13	0,00	237.819,13	237.819,13	0,00	237.819,13	0,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.759.1015	0,00	56.222,09	56.222,09	0,00	56.222,09	56.222,09	0,00	56.222,09	56.222,09	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		237.819,13	56.222,09	294.041,22	237.819,13	56.222,09	294.041,22	237.819,13	56.222,09	294.041,22	0,00
	Total da Unidade		237.819,13	56.222,09	294.041,22	237.819,13	56.222,09	294.041,22	237.819,13	56.222,09	294.041,22	0,00
	Total da Secretaria		1.386.496,65	260.202,86	1.646.699,51	1.300.221,57	273.826,78	1.574.048,35	1.292.871,57	274.326,78	1.567.198,35	79.501,16

## 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	554.452,54	139.570,49	694.023,03	554.452,54	139.570,49	694.023,03	554.452,54	139.570,49	694.023,03	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.647.049,61	409.874,80	2.056.924,41	1.647.049,61	409.874,80	2.056.924,41	1.647.049,61	409.874,80	2.056.924,41	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	99.646,21	33.376,17	133.022,38	99.646,21	33.376,17	133.022,38	99.646,21	33.376,17	133.022,38	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	204.525,49	74.228,52	278.754,01	204.525,49	74.228,52	278.754,01	204.525,49	74.228,52	278.754,01	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	2.333.066,78	8.615,00	2.341.681,78	1.588.982,02	32.211,02	1.621.193,04	1.567.130,16	10.841,86	1.577.972,02	763.709,76

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	18.347,37	0,00	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	60.982,10	3.129,61	64.111,71	29.380,00	12.888,83	42.268,83	19.410,00	7.000,00	26.410,00	37.701,71
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	62.089,48	5.210,41	67.299,89	53.839,96	13.459,93	67.299,89	85.419,51
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	646.522,22	97.370,80	743.893,02	646.522,22	97.370,80	743.893,02	652.378,58
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	19.767.823,67	1.160.960,00	20.928.783,67	14.631.444,95	3.446.208,91	18.077.653,86	14.099.781,27	3.881.590,04	17.981.371,31	2.947.412,36
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	604.651,46	11.832,00	616.483,46	452.513,17	65.348,64	517.861,81	359.721,68	125.128,13	484.849,81	131.633,65
3.3.3.9.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
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	4.391,94	86.710,00	91.101,94	637,33	88.744,61	89.381,94	637,33	0,00	637,33	90.464,61
Total da Atividade			26.855.083,22	1.945.796,59	28.800.879,81	19.946.745,44	4.405.033,20	24.351.778,64	19.282.218,75	4.792.440,74	24.074.659,49	4.726.220,32
<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			26.855.083,22	1.945.796,59	28.800.879,81	19.946.745,44	4.405.033,20	24.351.778,64	19.282.218,75	4.792.440,74	24.074.659,49	4.726.220,32
Total da Secretaria			26.855.083,22	1.945.796,59	28.800.879,81	19.946.745,44	4.405.033,20	24.351.778,64	19.282.218,75	4.792.440,74	24.074.659,49	4.726.220,32
<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	65.435,60	11.600,00	77.035,60	65.435,60	11.600,00	77.035,60	65.435,60	11.600,00	77.035,60	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	2.409.157,31	483.510,64	2.892.667,95	2.382.157,31	486.010,64	2.868.167,95	2.377.342,43	488.510,64	2.865.853,07	26.814,88

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	156.214,82	26.984,50	183.199,32	156.214,82	26.984,50	183.199,32	156.214,82	26.984,50	183.199,32	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	321.128,49	24.745,94	345.874,43	321.128,49	24.745,94	345.874,43	321.128,49	24.745,94	345.874,43	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	15.611,29	5.770,26	21.381,55	15.611,29	5.770,26	21.381,55	15.611,29	5.770,26	21.381,55	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	438.150,41	104.847,26	542.997,67	438.150,41	104.847,26	542.997,67	438.150,41	104.847,26	542.997,67	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	7.342,17	1.694,07	9.036,24	4.504,93	309,10	4.814,03	4.504,93	0,00	4.504,93	4.531,31
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	17.653,85	0,00	17.653,85	17.653,85	0,00	17.653,85	2.954,33	14.699,52	17.653,85	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	348.275,55	10.000,00	358.275,55	118.251,16	27.844,19	146.095,35	106.065,97	27.844,19	133.910,16	224.365,39
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	52.500,00	7.500,00	60.000,00	23.000,00	12.500,00	35.500,00	21.500,00	5.000,00	26.500,00	33.500,00
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	8.454,02	4.035,26	12.489,28	8.454,02	4.035,26	12.489,28	501,12
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	3.197.195,59	701.610,00	3.898.805,59	2.595.429,49	651.639,58	3.247.069,07	2.525.784,65	679.887,18	3.205.671,83	693.133,76
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	540.000,00	227.829,69	767.829,69	369.810,27	87.017,79	456.828,06	369.755,27	87.017,79	456.773,06	311.056,63
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	795,50	132,00	927,50	795,50	132,00	927,50	1.072,50
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	166.450,63	759.620,10	593.169,47	166.450,63	759.620,10	20.214,19
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	1.356.999,02	418.500,00	1.775.499,02	738.342,10	374.229,28	1.112.571,38	731.492,10	244.679,28	976.171,38	799.327,64
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	2.590.309,83	326.519,30	2.916.829,13	2.590.309,83	326.519,30	2.916.829,13	2.590.309,83	326.519,30	2.916.829,13	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	59.788,56	28,74	59.817,30	59.788,56	28,74	59.817,30	59.788,56	0,00	59.788,56	28,74
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	1.599,16	38.920,00	40.519,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.519,16
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	204.773,00	50.424,01	255.197,01	204.773,00	50.424,01	255.197,01	204.773,00	50.424,01	255.197,01	0,00
Total da Atividade			12.596.630,89	2.440.484,41	15.037.115,30	10.722.651,65	2.361.088,48	13.083.740,13	10.612.902,22	2.269.147,76	12.882.049,98	2.155.065,32
<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	100.000,00	1.420.000,00	622.075,40	181.031,56	803.106,96	622.075,40	181.031,56	803.106,96	616.893,04
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	1.187.542,08	97.821,51	1.285.363,59	770.875,48	157.345,31	928.220,79	770.875,48	157.345,31	928.220,79	357.142,80
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	1.419.519,88	0,00	1.419.519,88	609.489,22	125.186,10	734.675,32	609.489,22	125.186,10	734.675,32	684.844,56
Total da Atividade			3.927.061,96	197.821,51	4.124.883,47	2.002.440,10	463.562,97	2.466.003,07	2.002.440,10	463.562,97	2.466.003,07	1.658.880,40
<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

Junho/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		16.523.692,85	2.638.305,92	19.161.998,77	12.725.091,75	2.824.651,45	15.549.743,20	12.615.342,32	2.732.710,73	15.348.053,05	3.813.945,72
	Total da Secretaria		16.523.692,85	2.638.305,92	19.161.998,77	12.725.091,75	2.824.651,45	15.549.743,20	12.615.342,32	2.732.710,73	15.348.053,05	3.813.945,72
<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

**Junho/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	327.478,04	29.086,80	356.564,84	228.682,31	98.795,73	327.478,04	228.682,31	98.795,73	327.478,04	29.086,80
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	366.125,70	84.165,01	450.290,71	310.532,25	55.593,45	366.125,70	222.761,25	143.364,45	366.125,70	84.165,01
Total da Atividade			693.603,74	113.251,81	806.855,55	539.214,56	154.389,18	693.603,74	451.443,56	242.160,18	693.603,74	113.251,81
<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	91.890,86	7.065,00	98.955,86	64.273,81	27.617,05	91.890,86	64.273,81	27.617,05	91.890,86	7.065,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	47.831,91	12.333,31	60.165,22	41.729,00	6.102,91	47.831,91	30.574,10	17.257,81	47.831,91	12.333,31
Total da Atividade			139.722,77	19.398,31	159.121,08	106.002,81	33.719,96	139.722,77	94.847,91	44.874,86	139.722,77	19.398,31
<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	107.267,78	9.369,00	116.636,78	74.212,67	33.055,11	107.267,78	74.212,67	33.055,11	107.267,78	9.369,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	80.818,14	24.412,77	105.230,91	70.358,75	10.459,39	80.818,14	51.244,95	29.573,19	80.818,14	24.412,77

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Junho/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			188.085,92	33.781,77	221.867,69	144.571,42	43.514,50	188.085,92	125.457,62	62.628,30	188.085,92	33.781,77
<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	319.570,64	87.181,04	406.751,68	319.570,64	87.181,04	406.751,68	93.248,32
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	1.451.000,00	0,00	1.451.000,00	1.070.411,96	225.563,58	1.295.975,54	1.062.749,96	233.225,58	1.295.975,54	155.024,46
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	500.000,00	0,00	500.000,00	102.459,94	29.613,16	132.073,10	102.459,94	29.613,16	132.073,10	367.926,90
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1001	5.963,10	1.026,66	6.989,76	5.963,10	1.026,66	6.989,76	5.963,10	1.026,66	6.989,76	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	14.200,00	26.900,00	8.662,48	2.023,95	10.686,43	8.662,48	2.023,95	10.686,43	16.213,57
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	19.187,50	0,00	19.187,50	19.187,50	0,00	19.187,50	19.187,50	0,00	19.187,50	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	5.424.708,49	339.691,42	5.764.399,91	4.861.294,65	467.549,13	5.328.843,78	4.678.927,47	421.515,91	5.100.443,38	663.956,53
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	34.517,94	0,00	34.517,94	34.517,94	0,00	34.517,94	34.517,94	0,00	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	24.765,60	4.953,12	29.718,72	14.859,36	14.859,36	29.718,72	14.859,36
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	40.129,25	0,00	40.129,25	16.901,97	2.903,41	19.805,38	16.901,97	2.903,41	19.805,38	20.323,87
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	289.945,82	54.905,84	344.851,66	289.945,82	54.905,84	344.851,66	115.148,34
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	10.295.821,27	-89.138,69	10.206.682,58	5.843.425,80	1.395.689,76	7.239.115,56	5.456.395,48	1.227.319,42	6.683.714,90	3.522.967,68
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	87.711,52	417,32	88.128,84	72.179,52	15.949,32	88.128,84	35.452,41
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	696.372,00	348.186,00	1.044.558,00	348.186,00	348.186,00	696.372,00	2.453.318,37
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1001	252.360,10	8.566,55	260.926,65	165.504,94	40.179,73	205.684,67	125.405,36	0,00	125.405,36	135.521,29
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	93.386,64	13.830,00	107.216,64	61.281,52	45.935,12	107.216,64	97.933,36
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	181.737,25	13.196,12	194.933,37	181.737,25	13.196,12	194.933,37	181.737,25	13.196,12	194.933,37	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	563.232,19	0,00	563.232,19	413.610,28	13.359,96	426.970,24	294.688,70	0,00	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	8.436,50	8.436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,50
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			23.267.111,79	295.978,56	23.563.090,35	14.238.185,03	2.700.578,78	16.938.763,81	13.096.375,01	2.497.840,89	15.594.215,90	7.968.874,45
<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 MANUTENÇÃO 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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	74.184,68	0,00	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	120.870,49	0,00	120.870,49	120.870,49	0,00	120.870,49	120.870,49	0,00	120.870,49	0,00
Total da Atividade			195.055,17	0,00	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	948.873,60	21.401,44	970.275,04	848.320,81	0,00	848.320,81	799.746,76	48.574,05	848.320,81	121.954,23
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.550.0000	175.458,38	0,00	175.458,38	175.458,38	0,00	175.458,38	175.458,38	0,00	175.458,38	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.550.0000	1.152.231,19	0,00	1.152.231,19	60,00	285.529,91	285.589,91	60,00	285.529,91	285.589,91	866.641,28
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.550.0000	1.127.353,01	0,00	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			3.403.916,18	21.401,44	3.425.317,62	1.023.839,19	285.529,91	1.309.369,10	975.265,14	334.103,96	1.309.369,10	2.115.948,52
<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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.569.1005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	1.867.423,05	0,00	1.867.423,05	1.289.148,49	376.935,77	1.666.084,26	1.289.148,49	376.935,77	1.666.084,26	201.338,79
Total da Atividade			1.867.423,05	0,00	1.867.423,05	1.289.148,49	376.935,77	1.666.084,26	1.289.148,49	376.935,77	1.666.084,26	201.338,79
<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	870.678,30	2.382.345,03	3.253.023,33	90.940,05	134.622,08	225.562,13	90.940,05	134.622,08	225.562,13	3.027.461,20
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	960.594,27	960.594,27	0,00	960.594,27	960.594,27	599.041,94
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			2.430.314,51	2.382.345,03	4.812.659,54	90.940,05	1.095.216,35	1.186.156,40	90.940,05	1.095.216,35	1.186.156,40	3.626.503,14
<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	235.154,77	0,00	235.154,77	235.154,77	0,00	235.154,77	235.154,77	0,00	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Junho/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			235.154,77	0,00	235.154,77	235.154,77	0,00	235.154,77	235.154,77	0,00	235.154,77	0,00
<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	24.526,23	2.514,50	27.040,73	16.484,11	8.042,12	24.526,23	16.484,11	8.042,12	24.526,23	2.514,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	18.530,49	5.257,29	23.787,78	16.482,80	2.047,69	18.530,49	11.967,40	6.563,09	18.530,49	5.257,29
Total da Atividade			43.056,72	7.771,79	50.828,51	32.966,91	10.089,81	43.056,72	28.451,51	14.605,21	43.056,72	7.771,79
<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	23.804,34	3.120,90	26.925,24	17.232,78	6.571,56	23.804,34	17.232,78	6.571,56	23.804,34	3.120,90
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1012	4.448,60	1.368,80	5.817,40	4.448,60	0,00	4.448,60	3.021,80	1.426,80	4.448,60	1.368,80
Total da Atividade			28.252,94	4.489,70	32.742,64	21.681,38	6.571,56	28.252,94	20.254,58	7.998,36	28.252,94	4.489,70
<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	275.000,00	0,00	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	164.000,00	0,00	164.000,00	30.470,56	0,00	30.470,56	22.273,34	8.197,22	30.470,56	133.529,44
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.571.0000	40.000,00	0,00	40.000,00	28.909,02	0,00	28.909,02	28.909,02	0,00	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	430.987,89	175.598,62	606.586,51	430.961,39	175.598,62	606.560,01	103.785,51
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.571.0000	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1030	939,00	0,00	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	468.560,00	0,00	468.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.560,00
Total da Atividade			1.658.844,52	28.000,00	1.686.844,52	490.367,47	175.598,62	665.966,09	482.143,75	183.795,84	665.939,59	1.020.904,93
<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			34.150.942,08	2.906.418,41	37.057.360,49	18.407.527,25	4.882.144,44	23.289.671,69	17.084.937,56	4.860.159,72	21.945.097,28	15.112.263,21
<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	145.308,79	0,00	145.308,79	51.558,79	0,00	51.558,79	51.558,79	0,00	51.558,79	93.750,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	1.540.1030	3.000.000,00	300.000,00	3.300.000,00	279.017,94	1.342.209,92	1.621.227,86	279.017,94	1.342.209,92	1.621.227,86	1.678.772,14
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.1015	807.213,82	0,00	807.213,82	470.607,35	0,00	470.607,35	470.607,35	0,00	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
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			4.136.929,28	300.000,00	4.436.929,28	898.484,53	1.342.209,92	2.240.694,45	898.484,53	1.342.209,92	2.240.694,45	2.196.234,83

## 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	13.000.000,00	300.000,00	13.300.000,00	10.097.834,81	3.089.095,48	13.186.930,29	10.085.285,76	3.101.644,53	13.186.930,29	113.069,71
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1070	15.000.000,00	100.000,00	15.100.000,00	10.334.946,21	2.253.748,51	12.588.694,72	10.334.946,21	2.253.748,51	12.588.694,72	2.511.305,28
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	693.983,46	288.795,29	982.778,75	693.983,46	288.795,29	982.778,75	717.221,25
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	3.000.000,00	6.500.000,00	2.841.422,72	769.189,24	3.610.611,96	2.841.422,72	769.189,24	3.610.611,96	2.889.388,04
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.1070	141.000,00	45.476,98	186.476,98	104.893,92	36.254,63	141.148,55	104.893,92	36.254,63	141.148,55	45.328,43
Total da Atividade			33.341.000,00	3.445.476,98	36.786.476,98	24.073.081,12	6.437.083,15	30.510.164,27	24.060.532,07	6.449.632,20	30.510.164,27	6.276.312,71

## 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	65.000,00	165.000,00	88.800,40	17.500,00	106.300,40	88.800,40	17.500,00	106.300,40	58.699,60
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1030	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	5.362,49	5.362,49	0,00	5.362,49	5.362,49	32.637,51
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1030	13.000,00	0,00	13.000,00	6.942,74	1.704,03	8.646,77	6.942,74	1.704,03	8.646,77	4.353,23
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	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
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	209,00	55,00	264,00	209,00	55,00	264,00	209,00	55,00	264,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.544.0000	193.898,97	7.393,24	201.292,21	193.898,97	7.393,24	201.292,21	193.898,97	7.393,24	201.292,21	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	1.354.756,00	399.000,00	1.753.756,00	1.354.756,00	399.000,00	1.753.756,00	0,00
Total da Atividade			2.060.863,97	124.448,24	2.185.312,21	1.644.607,11	431.014,76	2.075.621,87	1.644.607,11	431.014,76	2.075.621,87	109.690,34

## 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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Junho/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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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
<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	1.500.1001	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	1.540.1031	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	1.569.0000	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	1.540.1031	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	260,49	0,00	260,49	260,49	0,00	260,49	260,49	0,00	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			260,49	0,00	260,49	260,49	0,00	260,49	260,49	0,00	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	533.990,00	157.896,00	691.886,00	533.990,00	157.896,00	691.886,00	8.114,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.542.0000	1.445.199,52	0,00	1.445.199,52	858.713,05	189.351,30	1.048.064,35	858.713,05	189.351,30	1.048.064,35	397.135,17
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000	300.000,00	0,00	300.000,00	37.131,26	14.527,42	51.658,68	37.131,26	14.527,42	51.658,68	248.341,32
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	247.896,09	62.647,31	310.543,40	247.896,09	62.647,31	310.543,40	239.456,60
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			3.035.199,52	0,00	3.035.199,52	1.687.135,29	424.422,03	2.111.557,32	1.687.135,29	424.422,03	2.111.557,32	923.642,20
<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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Junho/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	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	521.976,30	782.964,45	260.988,15	260.988,15	521.976,30	2.301.487,65
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	521.976,30	782.964,45	260.988,15	260.988,15	521.976,30	2.301.487,65
<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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>12.367.0003.4028 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
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			45.397.717,21	3.869.925,22	49.267.642,43	28.564.556,69	9.156.706,16	37.721.262,85	28.552.007,64	8.908.267,06	37.460.274,70	11.807.367,73
Total da Secretaria			79.548.659,29	6.776.343,63	86.325.002,92	46.972.083,94	14.038.850,60	61.010.934,54	45.636.945,20	13.768.426,78	59.405.371,98	26.919.630,94

## 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	693.277,57	144.929,53	838.207,10	693.277,57	144.929,53	838.207,10	693.277,57	144.929,53	838.207,10	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	11.762,68	0,00	11.762,68	11.762,68	0,00	11.762,68	11.762,68	0,00	11.762,68	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	130.535,01	0,00	130.535,01	130.535,01	0,00	130.535,01	130.535,01	0,00	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			835.575,26	144.929,53	980.504,79	835.575,26	144.929,53	980.504,79	835.575,26	144.929,53	980.504,79	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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>04.122.0014.2044 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	247.252,99	40.925,00	288.177,99	247.252,99	40.925,00	288.177,99	247.252,99	40.925,00	288.177,99	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.670.574,39	364.413,84	2.034.988,23	1.670.574,39	364.413,84	2.034.988,23	1.669.564,55	364.413,84	2.033.978,39	1.009,84
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	60.533,83	13.783,44	74.317,27	60.533,83	13.783,44	74.317,27	60.533,83	13.783,44	74.317,27	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	2.000,00	5.290,40	7.290,40	2.000,00	5.290,40	7.290,40	0,00	2.000,00	2.000,00	5.290,40
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	173.074,07	64.026,23	237.100,30	173.074,07	64.026,23	237.100,30	173.074,07	64.026,23	237.100,30	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	2.047,32	186,12	2.233,44	2.047,32	186,12	2.233,44	2.047,32	186,12	2.233,44	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	6.400,00	1.600,00	8.000,00	6.400,00	1.600,00	8.000,00	6.400,00	1.600,00	8.000,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.022.592,92	13.041,79	1.035.634,71	741.315,54	246.471,87	987.787,41	741.315,54	246.471,87	987.787,41	47.847,30
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.0000	600.000,00	598.013,40	1.198.013,40	344.219,15	62.477,24	406.696,39	312.610,96	31.608,19	344.219,15	853.794,25
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	34.167,58	0,00	34.167,58	34.167,58	0,00	34.167,58	34.167,58	0,00	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	142.000,00	142.000,00	284.000,00	142.000,00	0,00	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	71.359,60	0,00	71.359,60	23.679,80	5.919,95	29.599,75	23.679,80	5.919,95	29.599,75	41.759,85
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	792.806,05	179.717,68	972.523,73	792.806,05	179.717,68	972.523,73	410.030,75
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	3.134.094,03	256.810,76	3.390.904,79	1.172.757,82	515.570,10	1.688.327,92	840.241,89	285.295,14	1.125.537,03	2.265.367,76
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	162.612,20	0,00	162.612,20	100.969,10	61.643,10	162.612,20	0,00	100.969,10	100.969,10	61.643,10
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	28.567,83	7.654,03	36.221,86	20.913,80	7.654,03	28.567,83	85.071,61



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Junho/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	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	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	1.274,66	0,00	1.274,66	0,00	0,00	0,00	1.274,66
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	1.857.475,60	410.890,00	2.268.365,60	1.857.475,60	410.890,00	2.268.365,60	1.857.475,60	380.890,00	2.238.365,60	30.000,00
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			13.299.957,15	1.768.980,98	15.068.938,13	9.449.119,77	2.122.569,00	11.571.688,77	8.651.620,70	1.725.460,59	10.377.081,29	4.691.856,84
<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	111.782,40	770.831,80	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	2.706.0000	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	578.990,23	-80.000,00	498.990,23	0,00	25.266,79	25.266,79	0,00	0,00	0,00	498.990,23
Total da Atividade			2.522.670,03	70.000,00	2.592.670,03	659.049,40	137.049,19	796.098,59	659.049,40	0,00	659.049,40	1.933.620,63
<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	34.198,08	29.757,60	63.955,68	34.198,08	29.757,60	63.955,68	34.198,08	0,00	34.198,08	29.757,60
Total da Atividade			34.198,08	29.757,60	63.955,68	34.198,08	29.757,60	63.955,68	34.198,08	0,00	34.198,08	29.757,60
<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	396.312,45	396.312,45	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	74.700,65	23.763,92	98.464,57	74.700,65	23.763,92	98.464,57	58.799,99
Total da Atividade			776.318,44	0,00	776.318,44	74.700,65	420.076,37	494.777,02	74.700,65	23.763,92	98.464,57	677.853,87
<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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Junho/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>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
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	173.660,63	0,00	173.660,63	173.660,63	0,00	173.660,63	0,00
Total da Atividade			173.660,63	0,00	173.660,63	173.660,63	0,00	173.660,63	173.660,63	0,00	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	108.511,60	0,00	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	335.478,64	0,00	335.478,64	0,00	99.600,21	99.600,21	0,00	99.600,21	99.600,21	235.878,43
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			443.990,24	0,00	443.990,24	0,00	99.600,21	99.600,21	0,00	99.600,21	99.600,21	344.390,03
<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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Junho/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>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	38.984,23	0,00	38.984,23	38.984,23	0,00	38.984,23	38.984,23	0,00	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	2.000.000,00	-2.000.000,00	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	6.339.023,60	6.339.023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.339.023,60
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	0,00	1.546.634,50	1.546.634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546.634,50
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	1.815.145,76	0,00	1.815.145,76	500.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	11.915.762,89	0,00	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	5.470.920,27	6.004.078,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.004.078,93
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	1.621.892,14	-390.000,00	1.231.892,14	228.726,42	0,00	228.726,42	228.726,42	0,00	228.726,42	1.003.165,72
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			18.831.448,27	10.966.578,37	29.798.026,64	6.903.838,48	0,00	6.903.838,48	6.903.838,48	0,00	6.903.838,48	22.894.188,16
<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	146.007,27	146.007,27	0,00	126.889,30	126.889,30	173.110,70
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	374.262,80	374.262,80	0,00	99.498,62	99.498,62	400.501,38
Total da Atividade			800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	520.270,07	520.270,07	0,00	226.387,92	226.387,92	573.612,08
<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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Junho/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			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
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	552.720,92	2.343.594,09	569.849,09	218.258,49	788.107,58	569.849,09	0,00	569.849,09	1.773.745,00
Total da Atividade			1.790.873,17	552.720,92	2.343.594,09	569.849,09	218.258,49	788.107,58	569.849,09	0,00	569.849,09	1.773.745,00
<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	96.778,18	0,00	96.778,18	96.778,18	0,00	96.778,18	403.221,82
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	75.002,09	-65.293,09	9.709,00	0,00	9.708,15	9.708,15	0,00	9.708,15	9.708,15	0,85
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.1032	3.979.999,17	1.388.927,59	5.368.926,76	2.766.851,80	1.213.068,61	3.979.920,41	2.766.851,80	1.213.068,61	3.979.920,41	1.389.006,35
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	1.346.504,07	97.000,00	1.443.504,07	1.207.655,10	55.797,55	1.263.452,65	1.207.655,10	55.797,55	1.263.452,65	180.051,42
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.0000	0,00	437.178,07	437.178,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.178,07
Total da Atividade			5.901.505,33	1.857.812,57	7.759.317,90	4.071.285,08	1.278.574,31	5.349.859,39	4.071.285,08	1.278.574,31	5.349.859,39	2.409.458,51
<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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Junho/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			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	284.233,07	0,00	284.233,07	174.986,41	109.246,66	284.233,07	465.766,93
Total da Atividade			750.000,00	0,00	750.000,00	284.233,07	0,00	284.233,07	174.986,41	109.246,66	284.233,07	465.766,93
Total da Unidade			47.076.415,93	15.390.779,97	62.467.195,90	23.399.251,41	4.971.084,77	28.370.336,18	22.492.505,68	3.607.963,14	26.100.468,82	36.366.727,08
<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			47.076.415,93	15.390.779,97	62.467.195,90	23.399.251,41	4.971.084,77	28.370.336,18	22.492.505,68	3.607.963,14	26.100.468,82	36.366.727,08
<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

## 17.512.0022.2014 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Junho/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	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	46.973,91	14.500,00	61.473,91	46.973,91	14.500,00	61.473,91	46.973,91	14.500,00	61.473,91	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	565.748,20	118.483,70	684.231,90	565.748,20	118.483,70	684.231,90	565.748,20	118.483,70	684.231,90	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	18.902,42	4.654,59	23.557,01	18.902,42	4.654,59	23.557,01	18.902,42	4.654,59	23.557,01	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	66.499,62	17.612,74	84.112,36	66.499,62	17.612,74	84.112,36	66.499,62	17.612,74	84.112,36	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	1.200,00	0,00	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	269.423,86	14.583,70	284.007,56	176.331,20	107.676,36	284.007,56	134.800,11
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	122.750,67	22.079,96	144.830,63	122.750,67	22.079,96	144.830,63	47.745,37
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	472.533,02	275.536,86	748.069,88	288.608,96	64.996,16	353.605,12	273.749,27	21.518,11	295.267,38	452.802,50
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	85.800,00	0,00	85.800,00	0,00
Total da Atividade			1.871.413,72	430.787,89	2.302.201,61	1.468.280,52	256.910,85	1.725.191,37	1.360.328,17	306.525,46	1.666.853,63	635.347,98

## 18.541.0021.1017 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

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

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Junho/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>18.541.0021.2017 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
<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>												

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	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>													
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 FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25.751.0018.1019 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA</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			2.371.413,72	430.787,89	2.802.201,61	1.468.280,52	256.910,85	1.725.191,37	1.360.328,17	306.525,46	1.666.853,63	1.135.347,98	
<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	4.731,00	10.146,00	5.415,00	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00	5.415,00	4.731,00	
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 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

Junho/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	18.702,37	0,00	18.702,37	16.302,37	400,00	16.702,37	16.302,37	400,00	16.702,37	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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 C	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	4.731,00	100.285,33	76.356,70	400,00	76.756,70	76.356,70	400,00	76.756,70	23.528,63
Total da Unidade			95.554,33	4.731,00	100.285,33	76.356,70	400,00	76.756,70	76.356,70	400,00	76.756,70	23.528,63
Total da Secretaria			2.466.968,05	435.518,89	2.902.486,94	1.544.637,22	257.310,85	1.801.948,07	1.436.684,87	306.925,46	1.743.610,33	1.158.876,61

## 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	507.008,75	87.786,36	594.795,11	506.462,78	87.786,36	594.249,14	506.462,78	87.786,36	594.249,14	545,97
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	1.243.645,75	299.240,69	1.542.886,44	1.243.606,82	299.240,69	1.542.847,51	1.243.606,82	297.152,23	1.540.759,05	2.127,39
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	145.000,00	30.000,00	175.000,00	124.928,02	20.801,04	145.729,06	102.367,19	20.801,04	123.168,23	51.831,77
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	31.858,39	7.805,74	39.664,13	31.858,39	7.805,74	39.664,13	31.858,39	0,00	31.858,39	7.805,74
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	151.471,65	46.474,12	197.945,77	151.471,65	46.474,12	197.945,77	11.299,32
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	16.792,48	3.087,61	19.880,09	16.792,48	3.087,61	19.880,09	16.792,48	3.087,61	19.880,09	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	1.154.757,64	-168.539,54	986.218,10	485.028,93	14.596,30	499.625,23	358.061,06	137.059,86	495.120,92	491.097,18
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	48.274,22	58.514,80	106.789,02	21.400,30	26.447,32	47.847,62	15.830,50	4.578,00	20.408,50	86.380,52
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	24.765,60	4.953,12	29.718,72	14.859,36	9.906,24	24.765,60	19.812,48
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	34.652,28	8.663,07	43.315,35	34.652,28	8.663,07	43.315,35	60.641,49
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002	2.923.799,53	0,00	2.923.799,53	2.141.966,64	511.703,66	2.653.670,30	2.141.966,64	511.703,66	2.653.670,30	270.129,23
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	2.922.093,41	5.735,48	2.927.828,89	1.616.341,52	498.448,96	2.114.790,48	1.615.910,64	418.954,25	2.034.864,89	892.964,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.1002	367.779,01	54.755,10	422.534,11	102.836,07	87.404,79	190.240,86	55.280,38	47.555,69	102.836,07	319.698,04
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	41.250,00	8.250,00	49.500,00	41.250,00	0,00	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	18.978,65	92.050,00	111.028,65	16.139,50	0,00	16.139,50	98.851,39

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Junho/2024**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.1002	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	474.171,09	0,00	474.171,09	474.171,09	0,00	474.171,09	715.828,91
Total da Atividade			11.213.703,09	378.386,24	11.592.089,33	7.127.434,23	1.717.712,78	8.845.147,01	6.911.603,77	1.593.722,13	8.505.325,90	3.086.763,43
<b>10.125.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL 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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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
<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	168.161,52	0,00	168.161,52	18.161,52	24.355,36	42.516,88	18.161,52	0,00	18.161,52	150.000,00
Total da Atividade			168.161,52	0,00	168.161,52	18.161,52	24.355,36	42.516,88	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	240.959,99	44.749,34	285.709,33	240.959,99	44.749,34	285.709,33	240.959,99	44.749,34	285.709,33	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	318.150,28	76.461,69	394.611,97	318.105,57	76.461,69	394.567,26	318.105,57	76.461,69	394.567,26	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Junho/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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	30.000,00	20.000,00	50.000,00	24.948,17	5.355,87	30.304,04	24.948,17	5.355,87	30.304,04	19.695,96
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	125.000,00	0,00	125.000,00	116.909,87	6.468,56	123.378,43	116.909,87	6.468,56	123.378,43	1.621,57
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	19.555,20	5.000,00	24.555,20	19.555,20	4.930,03	24.485,23	19.555,20	4.930,03	24.485,23	69,97
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	134.287,58	3.046,14	137.333,72	116.893,37	2.483,19	119.376,56	114.766,71	3.478,38	118.245,09	19.088,63
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	32.730,00	60.000,00	92.730,00	868,00	26.697,77	27.565,77	868,00	26.697,77	27.565,77	65.164,23
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	110.073,80	-12.868,02	97.205,78	53.099,57	14.053,25	67.152,82	53.099,57	9,26	53.108,83	44.096,95
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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			1.131.896,39	236.389,15	1.368.285,54	1.012.479,28	181.199,70	1.193.678,98	1.010.352,62	168.150,90	1.178.503,52	189.782,02

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

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			12.513.917,80	614.775,39	13.128.693,19	8.158.231,83	1.923.267,84	10.081.499,67	7.940.274,71	1.761.873,03	9.702.147,74	3.426.545,45

## 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	1.500.1002	3.353.526,05	1.286.115,09	4.639.641,14	781.855,16	0,00	781.855,16	249.244,51	532.610,65	781.855,16	3.857.785,98
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	453.662,20	0,00	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			3.807.188,25	1.286.115,09	5.093.303,34	1.235.517,36	0,00	1.235.517,36	702.906,71	532.610,65	1.235.517,36	3.857.785,98

### 10.126.0005.6006 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Junho/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>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
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	1.500,00	0,00	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	1.500,00	0,00	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	3.800,00	14.711,35	10.911,35	3.800,00	14.711,35	10.911,35	3.800,00	14.711,35	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	19.038,13	0,00	19.038,13	19.038,13	0,00	19.038,13	19.038,13	0,00	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	1.480,08	370,02	1.850,10	1.480,08	370,02	1.850,10	8.149,90
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	225,00	105.225,00	52.350,00	22.725,00	75.075,00	52.350,00	22.725,00	75.075,00	30.150,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Junho/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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	140.239,80	0,00	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	56.722,15	0,00	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
Total da Atividade			377.633,16	4.025,00	381.658,16	104.501,29	26.895,02	131.396,31	104.501,29	26.895,02	131.396,31	250.261,85
<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	83.731,20	18.216,80	101.948,00	83.731,20	18.216,80	101.948,00	83.731,20	18.216,80	101.948,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	26.585,38	0,00	26.585,38	26.585,38	0,00	26.585,38	26.585,38	0,00	26.585,38	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1008	48.906,67	24.764,38	73.671,05	48.906,67	24.764,38	73.671,05	48.906,67	24.764,38	73.671,05	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1008	15.000,00	0,00	15.000,00	8.540,03	2.038,26	10.578,29	6.547,46	2.038,26	8.585,72	6.414,28
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	19.223,94	0,00	19.223,94	19.223,94	0,00	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	8.038,00	3.233,00	11.271,00	8.038,00	3.233,00	11.271,00	8.038,00	3.233,00	11.271,00	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	5.129,33	24,72	5.154,05	1.407,81	2.911,68	4.319,49	1.082,20	2.344,58	3.426,78	1.727,27
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	32,85	0,00	32,85	0,00	32,85	32,85	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	2.170,00	15.551,00	694,44	173,61	868,05	694,44	173,61	868,05	14.682,95
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.1008	1.519,78	600,00	2.119,78	1.139,56	284,89	1.424,45	854,67	284,89	1.139,56	980,22
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			260.260,65	49.008,90	309.269,55	226.203,47	51.655,47	277.858,94	223.600,40	51.055,52	274.655,92	34.613,63
<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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>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	88.471,96	0,00	88.471,96	44.480,45	11.622,60	56.103,05	7.421,68	449,00	7.870,68	80.601,28
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.1016	16.516,84	62.299,60	78.816,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.816,44
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.601.1016	6.000,00	26.980,40	32.980,40	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	26.980,40
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			110.988,80	89.280,00	200.268,80	50.480,45	11.622,60	62.103,05	13.421,68	449,00	13.870,68	186.398,12
<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	367.873,45	115.779,63	483.653,08	367.873,45	115.779,63	483.653,08	367.873,45	115.779,63	483.653,08	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.605.0000	586.892,42	121.105,49	707.997,91	586.892,42	121.105,49	707.997,91	586.892,42	121.105,49	707.997,91	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			957.024,67	236.885,12	1.193.909,79	956.796,67	236.885,12	1.193.681,79	956.796,67	236.885,12	1.193.681,79	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	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Total da Atividade			0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
<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	1.461.534,68	413.329,60	1.874.864,28	1.461.534,68	413.329,60	1.874.864,28	1.461.534,68	413.329,60	1.874.864,28	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	2.250.045,84	650.390,56	2.900.436,40	2.249.426,55	650.390,56	2.899.817,11	2.249.426,55	650.390,56	2.899.817,11	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	60.000,00	310.000,00	212.862,38	44.993,74	257.856,12	212.862,38	44.993,74	257.856,12	52.143,88
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	217.000,00	917.000,00	688.251,92	219.024,27	907.276,19	688.251,92	219.024,27	907.276,19	9.723,81
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	5.832,39	5.832,39	0,00	5.832,39	5.832,39	444.167,61
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	60.854,06	22.211,35	83.065,41	60.840,30	22.211,35	83.051,65	60.840,30	22.211,35	83.051,65	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	15.915,40	36.721,68	2.767,50	0,00	2.767,50	126,30	2.499,02	2.625,32	34.096,36
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1008	532.065,94	-16.952,66	515.113,28	205.173,95	92.158,87	297.332,82	148.310,81	129.565,97	277.876,78	237.236,50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	58.100,00	0,00	58.100,00	0,00	16.683,60	16.683,60	0,00	16.683,60	16.683,60	41.416,40
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	4.298,85	4.298,85	0,00	0,00	0,00	4.298,85
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1008	94.302,81	0,00	94.302,81	32.614,40	8.245,29	40.859,69	32.614,14	8.245,29	40.859,43	53.443,38
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	52.737,86	0,00	52.737,86	42.722,63	962,73	43.685,36	42.722,63	0,00	42.722,63	10.015,23
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1008	1.386.008,42	227.000,00	1.613.008,42	646.744,11	169.438,94	816.183,05	639.842,64	170.304,86	810.147,50	802.860,92
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.1008	1.127.436,33	0,00	1.127.436,33	495.632,31	120.829,81	616.462,12	495.069,03	120.829,82	615.898,85	511.537,48
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	125.200,00	205.000,00	330.200,00	64.600,00	33.200,00	97.800,00	64.600,00	33.200,00	97.800,00	232.400,00
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	110.504,80	0,00	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	116.152,87	0,00	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	250.381,80	157.975,80	408.357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.357,60
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	23.351,18	0,00	23.351,18	0,00	23.351,18	23.351,18	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	43.769,02	0,00	43.769,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.769,02
Total da Atividade			10.760.333,10	1.951.870,05	12.712.203,15	7.897.738,88	1.824.951,18	9.722.690,06	7.830.769,53	1.837.110,47	9.667.880,00	3.044.323,15

## 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	595.726,75	80.242,40	675.969,15	595.708,75	80.242,40	675.951,15	595.708,75	80.242,40	675.951,15	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	2.036.431,79	470.434,05	2.506.865,84	2.031.213,59	470.434,05	2.501.647,64	2.031.213,59	470.434,05	2.501.647,64	5.218,20
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.604.0000	1.257.498,90	247.576,71	1.505.075,61	1.257.498,90	247.576,71	1.505.075,61	1.257.498,90	247.576,71	1.505.075,61	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	57.646,42	9.185,04	66.831,46	37.929,62	9.185,04	47.114,66	27.885,34
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.500.1002	300.000,00	216.000,00	516.000,00	291.638,78	214.938,21	506.576,99	291.638,78	214.938,21	506.576,99	9.423,01
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	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	39.006,11	0,00	39.006,11	39.006,11	0,00	39.006,11	39.006,11	0,00	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 JURÍDICA	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			4.975.862,27	1.014.253,16	5.990.115,43	4.828.232,84	1.022.376,41	5.850.609,25	4.808.516,04	1.022.376,41	5.830.892,45	159.222,98

## 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	14.720,00	6.041,82	20.761,82	14.720,00	6.041,82	20.761,82	14.720,00	6.041,82	20.761,82	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	1.621.1001	0,00	5.471,42	5.471,42	0,00	5.471,42	5.471,42	0,00	5.471,42	5.471,42	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1010	28.133,39	0,00	28.133,39	22.768,80	0,00	22.768,80	22.768,80	0,00	22.768,80	5.364,59
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	68.881,19	35.060,11	103.941,30	68.750,11	35.060,11	103.810,22	68.750,11	35.060,11	103.810,22	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	17.666,49	7.903,88	25.570,37	17.666,49	7.903,88	25.570,37	17.666,49	7.903,88	25.570,37	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
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	4.059,15	1.122,05	5.181,20	4.059,15	1.122,05	5.181,20	4.818,80
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	2.475,76	2.922,85	5.398,61	2.475,76	2.922,85	5.398,61	84.601,39
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	30.372,53	10.978,83	41.351,36	30.372,53	10.978,83	41.351,36	3.648,64
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	3.960,87	0,00	3.960,87	526,00	1.030,99	1.556,99	446,20	745,65	1.191,85	2.769,02
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	31.756,86	0,00	31.756,86	10.584,07	2.458,49	13.042,56	10.584,07	2.443,13	13.027,20	18.729,66
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	14.061,50	9,15	14.070,65	41,97	28,68	70,65	41,97	9,15	51,12	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			431.409,60	54.486,38	485.895,98	277.127,65	73.019,12	350.146,77	277.047,85	72.698,89	349.746,74	136.149,24
<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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>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	184.245,34	36.179,88	220.425,22	183.365,06	36.179,88	219.544,94	183.365,06	36.179,88	219.544,94	880,28
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	18.200,00	16.189,36	34.389,36	18.109,20	16.189,36	34.298,56	18.109,20	16.189,36	34.298,56	90,80
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	64.919,55	19.285,60	84.205,15	64.919,55	19.285,60	84.205,15	64.919,55	19.285,60	84.205,15	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	25.000,00	0,00	25.000,00	16.810,50	4.175,36	20.985,86	16.810,50	4.175,36	20.985,86	4.014,14
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	20.682,26	5.857,07	26.539,33	20.682,26	5.857,07	26.539,33	13.460,67
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	75.334,80	-5.134,26	70.200,54	20.140,00	334,80	20.474,80	11.458,60	9.016,20	20.474,80	49.725,74
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	3.000,00	0,00	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	3.510,11	0,00	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			435.339,32	66.520,58	501.859,90	330.156,09	82.022,07	412.178,16	321.474,69	90.703,47	412.178,16	89.681,74
<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	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
<b>10.302.0023.2111 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR</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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0024.1063 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>10.302.0024.1064 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>												

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	120.797,93	0,00	120.797,93	16.771,14	16.168,26	32.939,40	0,00	6.987,50	6.987,50	113.810,43
Total da Atividade			120.797,93	0,00	120.797,93	16.771,14	16.168,26	32.939,40	0,00	6.987,50	6.987,50	113.810,43

## 10.302.0024.2109 MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO - CER

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

## 10.302.0024.5007 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 10.302.0024.5010 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 10.302.0024.6026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	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	34.882,20	7.000,00	41.882,20	34.882,20	6.786,08	41.668,28	34.882,20	6.786,08	41.668,28	213,92
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	118.396,93	47.019,90	165.416,83	118.379,25	47.019,90	165.399,15	118.379,25	47.019,90	165.399,15	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	4.382,87	944,71	5.327,58	4.382,87	944,71	5.327,58	9.672,42

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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	23.239,21	717,70	23.956,91	23.239,21	717,70	23.956,91	6.043,09
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	50.000,00	16.000,00	66.000,00	43.644,30	15.511,91	59.156,21	43.644,30	15.511,91	59.156,21	6.843,79
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	6.851,93	3.000,00	9.851,93	6.830,64	2.712,65	9.543,29	6.830,64	2.712,65	9.543,29	308,64
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	512,00	10,71	522,71	0,00	512,00	512,00	0,00	512,00	512,00	10,71
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	203.095,72	1.773,60	204.869,32	131.987,76	34.975,89	166.963,65	131.466,20	34.739,38	166.205,58	38.663,74
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	24.620,92	6.155,23	30.776,15	24.620,92	6.155,23	30.776,15	43.086,61
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	21.391,45	-5.069,23	16.322,22	3.639,02	2.683,20	6.322,22	3.639,02	2,77	3.641,79	12.680,43
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	45.427,29	11.747,00	57.174,29	9.842,60	1.588,48	11.431,08	9.842,60	1.588,48	11.431,08	45.743,21
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	854,67	284,89	1.139,56	569,78	284,89	854,67	3.645,33
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			783.127,14	81.481,98	864.609,12	581.435,32	119.892,64	701.327,96	580.628,87	116.975,70	697.604,57	167.004,55

## 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	27.000,00	3.900,00	30.900,00	27.000,00	3.900,00	30.900,00	27.000,00	3.900,00	30.900,00	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	100.930,32	51.820,29	152.750,61	100.930,32	51.820,29	152.750,61	100.930,32	51.820,29	152.750,61	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	13.027,71	3.117,10	16.144,81	13.027,71	3.117,10	16.144,81	8.855,19
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	233.000,00	254.000,00	18.610,47	177.731,80	196.342,27	18.610,47	177.731,80	196.342,27	57.657,73
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	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	231.845,69	0,00	231.845,69	17.853,50	38.403,72	56.257,22	17.853,50	23.556,83	41.410,33	190.435,36
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	64.952,83	77.356,40	142.309,23	19.891,58	3.727,55	23.619,13	6.570,00	11.662,30	18.232,30	124.076,93
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	482.290,32	-202.378,90	279.911,42	212.103,74	26.426,70	238.530,44	183.356,09	6.602,64	189.958,73	89.952,69
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	434.030,33	417.858,80	851.889,13	258.948,20	125.902,92	384.851,12	248.911,08	126.622,18	375.533,26	476.355,87
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	91,50	55,00	146,50	91,50	55,00	146,50	353,50
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	63.842,40	-54.787,12	9.055,28	7.385,00	1.670,28	9.055,28	5.714,72	1.670,28	7.385,00	1.670,28

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Junho/2024**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.1010	8.895,00	11.692,03	20.587,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.587,03
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	369.869,81	0,00	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	268.305,44	0,00	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	350.773,18	143.327,98	494.101,16	350.773,18	0,00	350.773,18	249.226,82
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1.600.1010	180.000,00	200.000,00	380.000,00	60.000,00	15.000,00	75.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	320.000,00
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			3.066.695,54	738.461,50	3.805.157,04	1.259.778,60	591.083,34	1.850.861,94	1.206.001,97	406.738,42	1.612.740,39	2.192.416,65

## 10.302.0024.6039 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	1.088.677,91	74.009,68	1.162.687,59	1.088.677,91	74.009,68	1.162.687,59	1.088.677,91	74.009,68	1.162.687,59	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	150.000,00	130.000,00	280.000,00	150.000,00	130.000,00	280.000,00	150.000,00	130.000,00	280.000,00	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	237.970,82	124.000,88	361.971,70	237.398,17	124.000,88	361.399,05	237.398,17	124.000,88	361.399,05	572,65
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	250.910,30	0,00	250.910,30	250.910,30	0,00	250.910,30	250.910,30	0,00	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	108.557,12	20.603,09	129.160,21	108.557,12	20.603,09	129.160,21	20.839,79
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	135.225,46	8.958,15	144.183,61	135.225,46	8.958,15	144.183,61	25.816,39
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	637,68	0,00	637,68	637,68	0,00	637,68	637,68	0,00	637,68	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	30.179,00	0,00	30.179,00	30.179,00	0,00	30.179,00	23.859,00	176,00	24.035,00	6.144,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	229.825,80	60.044,82	289.870,62	165.345,88	42.108,15	207.454,03	161.468,11	41.692,74	203.160,85	86.709,77
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	305.442,23	-30.464,09	274.978,14	176.999,92	13.894,79	190.894,71	132.749,94	36.923,31	169.673,25	105.304,89
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	142.216,39	105.833,33	248.049,72	90.363,72	58.196,11	148.559,83	90.363,72	58.196,11	148.559,83	99.489,89
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	1.994,23	284,89	2.279,12	1.709,34	284,89	1.994,23	2.505,77
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			2.833.829,90	463.424,62	3.297.254,52	2.509.759,16	472.055,74	2.981.814,90	2.455.026,52	494.844,85	2.949.871,37	347.383,15

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>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	750.631,53	197.612,26	948.243,79	750.631,53	197.612,26	948.243,79	750.631,53	197.612,26	948.243,79	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	988.125,92	20.578,66	1.008.704,58	987.667,35	20.578,66	1.008.246,01	987.667,35	20.578,66	1.008.246,01	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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.621.1010	717.457,69	354.676,12	1.072.133,81	717.457,69	354.272,50	1.071.730,19	717.457,69	354.272,50	1.071.730,19	403,62
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	90.000,00	40.000,00	130.000,00	76.647,01	20.723,99	97.371,00	76.647,01	20.723,99	97.371,00	32.629,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	480.000,00	0,00	480.000,00	400.408,90	17.715,86	418.124,76	400.408,90	17.715,86	418.124,76	61.875,24
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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	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	4.763,15	0,00	4.763,15	4.763,15	0,00	4.763,15	4.763,15	0,00	4.763,15	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	586.502,35	-37.422,57	549.079,78	354.886,59	18.050,18	372.936,77	305.976,18	51.460,07	357.436,25	191.643,53
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	108.000,00	80.000,00	188.000,00	0,00	37.703,39	37.703,39	0,00	37.703,39	37.703,39	150.296,61
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	179.897,46	-1.027,80	178.869,66	86.231,02	16.469,80	102.700,82	84.965,62	3.581,02	88.546,64	90.323,02
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	4.500,00	-2.220,88	2.279,12	1.994,23	284,89	2.279,12	1.709,34	284,89	1.994,23	284,89
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.1010	0,00	1.709,34	1.709,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,34
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			4.159.075,51	698.905,13	4.857.980,64	3.629.884,88	683.411,53	4.313.296,41	3.579.424,18	703.932,64	4.283.356,82	574.623,82
<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	1.500.1002	892.419,74	209.000,00	1.101.419,74	891.117,14	208.748,00	1.099.865,14	891.117,14	208.748,00	1.099.865,14	1.554,60
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	392.476,26	0,00	392.476,26	384.226,55	0,00	384.226,55	384.226,55	0,00	384.226,55	8.249,71
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	116.778,08	94.000,00	210.778,08	116.778,08	93.730,21	210.508,29	116.778,08	93.730,21	210.508,29	269,79
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	90.000,00	0,00	90.000,00	67.960,55	19.622,34	87.582,89	67.960,55	19.622,34	87.582,89	2.417,11
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	117.548,16	4.950,63	122.498,79	117.548,16	4.950,63	122.498,79	67.501,21
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	2.502,97	964,55	3.467,52	2.502,97	964,55	3.467,52	2.502,97	964,55	3.467,52	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	13.865,95	46,14	13.912,09	5.903,71	3.821,65	9.725,36	1.958,70	5.210,59	7.169,29	6.742,80

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	43.277,21	-2.758,95	40.518,26	17.847,64	5.373,90	23.221,54	17.847,64	2.685,08	20.532,72	19.985,54
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
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	-2.220,88	2.279,12	1.994,23	284,89	2.279,12	1.709,34	284,89	1.994,23	284,89
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.1010	0,00	1.709,34	1.709,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,34
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	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	1.363,43	0,00	1.363,43	1.363,43	0,00	1.363,43	0,00	0,00	0,00	1.363,43
Total da Atividade			1.798.534,08	311.440,20	2.109.974,28	1.658.592,90	337.496,17	1.996.089,07	1.652.999,57	336.196,29	1.989.195,86	120.778,42
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.1002	241.661,70	13.717,00	255.378,70	31.224,68	104.598,60	135.823,28	29.616,68	7.310,00	36.926,68	218.452,02
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.600.1013	77.026,10	-4,20	77.021,90	4.247,10	10.045,80	14.292,90	0,00	10.045,80	10.045,80	66.976,10
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	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	367.730,20	0,00	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	282.706,75	0,00	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			969.124,75	13.712,80	982.837,55	35.471,78	114.644,40	150.116,18	29.616,68	17.355,80	46.972,48	935.865,07
<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	1.500.1002	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	252.011,84	63.201,61	315.213,45	226.971,92	63.201,61	290.173,53	226.971,92	63.201,61	290.173,53	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	1.119,00	243,43	1.362,43	1.119,00	243,43	1.362,43	13.637,57
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	7.217,79	31.757,22	38.975,01	7.217,79	31.757,22	38.975,01	11.024,99
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	102.898,94	0,00	102.898,94	102.898,94	0,00	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	16.200,00	-3.978,79	12.221,21	4.221,21	0,00	4.221,21	3.021,21	1.200,00	4.221,21	8.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	11.055,00	0,00	11.055,00	7.737,48	0,00	7.737,48	4.686,02	3.051,46	7.737,48	3.317,52
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	1.600.1011	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			578.535,95	59.222,82	637.758,77	468.435,45	95.202,26	563.637,71	464.183,99	99.453,72	563.637,71	74.121,06

## 10.305.0023.2112 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE ENDEMIAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	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	753.641,26	150.530,10	904.171,36	753.631,06	150.530,10	904.161,16	753.631,06	150.530,10	904.161,16	10,20
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.604.0000	386.695,20	73.424,00	460.119,20	386.695,20	73.424,00	460.119,20	386.695,20	73.424,00	460.119,20	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	70.000,00	360.000,00	274.290,87	65.091,96	339.382,83	274.290,87	65.091,96	339.382,83	20.617,17
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			1.532.497,59	293.954,10	1.826.451,69	1.506.170,10	289.046,06	1.795.216,16	1.506.170,10	289.046,06	1.795.216,16	31.235,53

## 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	33.272,61	9.488,80	42.761,41	33.272,61	9.488,80	42.761,41	33.272,61	9.488,80	42.761,41	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	184.769,15	46.410,77	231.179,92	184.258,46	46.410,77	230.669,23	184.258,46	46.410,77	230.669,23	510,69
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1011	66.063,62	15.000,00	81.063,62	66.063,62	15.000,00	81.063,62	66.063,62	15.000,00	81.063,62	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	12.516,14	3.343,40	15.859,54	12.516,14	3.343,40	15.859,54	9.140,46
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	15,36	7.088,86	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	11.525,94	0,00	11.525,94	3.729,61	2.127,88	5.857,49	3.127,90	1.714,28	4.842,18	6.683,76

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	5.200,00	1.300,00	6.500,00	5.200,00	1.300,00	6.500,00	9.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	26.000,00	6,07	26.006,07	1.045,68	6,07	1.051,75	1.045,68	6,07	1.051,75	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	1.500,00	22.575,74	4.488,59	1.111,68	5.600,27	4.488,59	1.111,68	5.600,27	16.975,47
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	2.565,01	1.200,00	3.765,01	1.994,23	569,78	2.564,01	1.424,45	569,78	1.994,23	1.770,78
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	2.267,21	556,76	2.823,97	1.710,45	556,76	2.267,21	19.221,49
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1011	464,48	0,00	464,48	464,48	0,00	464,48	464,48	0,00	464,48	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			604.563,98	73.605,64	678.169,62	399.670,60	79.930,50	479.601,10	397.942,35	79.501,54	477.443,89	200.725,73

## 10.306.0005.6037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			39.193.720,19	7.836.653,07	47.030.373,26	28.554.222,63	6.128.357,89	34.682.580,52	27.692.527,09	6.421.817,07	34.114.344,16	12.916.029,10
Total da Secretaria			51.707.637,99	8.451.428,46	60.159.066,45	36.712.454,46	8.051.625,73	44.764.080,19	35.632.801,80	8.183.690,10	43.816.491,90	16.342.574,55

## 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	169.744,00	34.796,00	204.540,00	169.744,00	34.796,00	204.540,00	169.744,00	34.796,00	204.540,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	13.140,25	3.388,18	16.528,43	13.140,25	3.388,18	16.528,43	13.140,25	3.388,18	16.528,43	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Junho/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		184.504,25	38.184,18	222.688,43	182.884,25	38.184,18	221.068,43	182.884,25	38.184,18	221.068,43	1.620,00
	Total da Unidade		184.504,25	38.184,18	222.688,43	182.884,25	38.184,18	221.068,43	182.884,25	38.184,18	221.068,43	1.620,00
	Total da Secretaria		184.504,25	38.184,18	222.688,43	182.884,25	38.184,18	221.068,43	182.884,25	38.184,18	221.068,43	1.620,00

## 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

### 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

#### 08.122.0001.8001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	211.000,00	9.000,00	220.000,00	114.249,65	43.931,50	158.181,15	114.249,65	43.931,50	158.181,15	61.818,85
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	835.161,71	11.011,75	846.173,46	586.462,63	128.470,93	714.933,56	586.462,63	128.470,93	714.933,56	131.239,90
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	56.771,50	877,00	57.648,50	39.521,37	10.085,76	49.607,13	39.521,37	10.085,76	49.607,13	8.041,37
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	3.307,99	0,00	3.307,99	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	42.096,13	765,73	42.861,86	25.965,44	8.817,24	34.782,68	25.965,44	8.817,24	34.782,68	8.079,18
3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	250.000,00	0,00	250.000,00	148.437,50	29.687,50	178.125,00	143.435,50	32.189,50	175.625,00	74.375,00
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	151.116,18	1.800,00	152.916,18	101.324,62	0,00	101.324,62	99.000,60	2.324,02	101.324,62	51.591,56
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	19.350,00	19.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.350,00
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	24.765,60	4.953,12	29.718,72	19.812,48	9.906,24	29.718,72	9.906,24
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	104.890,74	0,00	104.890,74	37.274,84	8.933,10	46.207,94	31.180,67	15.027,27	46.207,94	58.682,80
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	313.000,00	130.000,00	443.000,00	231.992,22	45.756,40	277.748,62	231.992,22	45.756,40	277.748,62	165.251,38
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.679.973,06	469.230,00	2.149.203,06	1.040.969,72	265.688,19	1.306.657,91	864.559,72	427.858,19	1.292.417,91	856.785,15
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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	176.760,10	2.150,14	178.910,24	88.099,77	20.649,92	108.749,69	79.099,63	27.499,92	106.599,55	72.310,69
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
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	6.525,00	6.525,00	0,00	6.525,00	6.525,00	0,00	6.525,00	6.525,00	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		3.964.952,37	650.709,62	4.615.661,99	2.543.621,35	573.498,66	3.117.120,01	2.239.837,90	858.391,97	3.098.229,87	1.517.432,12

#### 08.122.0016.8025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>08.125.0016.8003 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	105.000,01	0,00	105.000,01	75.000,00	15.000,00	90.000,00	75.000,00	15.000,00	90.000,00	15.000,01
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	18.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00
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	49.225,00	0,00	49.225,00	18.971,78	0,00	18.971,78	17.967,53	1.004,25	18.971,78	30.253,22
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	28.029,98	0,00	28.029,98	7.919,76	2.271,91	10.191,67	7.919,76	2.271,91	10.191,67	17.838,31
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	8.896,49	7.000,00	15.896,49	3.337,02	830,08	4.167,10	3.337,02	830,08	4.167,10	11.729,39
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	1.552,01	284,89	1.836,90	1.552,01	284,89	1.836,90	1.709,34
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			222.897,72	7.000,00	229.897,72	128.980,57	21.386,88	150.367,45	127.976,32	22.391,13	150.367,45	79.530,27
<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	41.461,37	4.000,00	45.461,37	41.461,37	4.000,00	45.461,37	26.538,63
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.300,00	0,00	4.300,00	2.843,26	389,49	3.232,75	2.843,26	389,49	3.232,75	1.067,25
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	45.534,38	0,00	45.534,38	22.337,71	4.999,95	27.337,66	20.629,81	1.707,90	22.337,71	23.196,67
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	3.500.000,00	1.000.000,00	4.500.000,00	2.364.200,00	611.410,00	2.975.610,00	2.364.200,00	611.410,00	2.975.610,00	1.524.390,00
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	100.000,00	186.300,00	79.529,00	36.850,72	116.379,72	79.529,00	36.850,72	116.379,72	69.920,28
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	3.804.900,00	24.000,00	3.828.900,00	2.715.805,52	642.968,12	3.358.773,64	2.715.805,52	636.466,12	3.352.271,64	476.628,36
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	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	9.899,00	0,00	9.899,00	0,00	9.899,00	9.899,00	0,00
Total da Atividade			7.541.038,38	1.124.000,00	8.665.038,38	5.254.180,86	1.300.618,28	6.554.799,14	5.242.573,96	1.300.723,23	6.543.297,19	2.121.741,19
<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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Junho/2024**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	265.657,92	0,00	265.657,92	265.657,92	0,00	265.657,92	265.657,92	0,00	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	56.556,00	56.556,00	0,00	56.556,00	56.556,00	0,00
Total da Atividade			325.637,12	0,00	325.637,12	269.081,12	56.556,00	325.637,12	269.081,12	56.556,00	325.637,12	0,00
<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
<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 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	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 JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.393,78	0,00	100.393,78	9.715,18	90.678,60	100.393,78	0,00	9.715,18	9.715,18	90.678,60
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	390.000,00	65.000,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00
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			7.299.973,24	65.000,00	7.364.973,24	6.819.294,64	90.678,60	6.909.973,24	6.809.579,46	9.715,18	6.819.294,64	545.678,60
<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 JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Junho/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			19.575.694,83	1.846.709,62	21.422.404,45	15.015.158,54	2.042.738,42	17.057.896,96	14.689.048,76	2.247.777,51	16.936.826,27	4.485.578,18
<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
<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	44.886,64	12.534,10	57.420,74	44.886,64	12.534,10	57.420,74	25.579,26
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	151.813,23	9.000,00	160.813,23	108.911,49	23.180,78	132.092,27	108.911,49	23.180,78	132.092,27	28.720,96
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	11.532,03	0,00	11.532,03	7.666,02	1.964,69	9.630,71	7.666,02	1.964,69	9.630,71	1.901,32
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	20.780,88	0,00	20.780,88	14.443,25	3.147,47	17.590,72	14.443,25	3.147,47	17.590,72	3.190,16
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	55.358,39	8.661,75	64.020,14	38.951,68	1.380,00	40.331,68	27.386,57	12.076,30	39.462,87	24.557,27
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	52.151,68	10.711,10	62.862,78	52.151,68	10.711,10	62.862,78	31.737,22
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	68.570,00	549,51	69.119,51	34.532,77	9.758,56	44.291,33	31.536,37	12.754,96	44.291,33	24.828,18
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	3.104,02	569,78	3.673,80	3.104,02	569,78	3.673,80	3.418,68
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			578.301,40	18.211,26	596.512,66	328.879,55	63.246,48	392.126,03	314.318,04	76.939,18	391.257,22	205.255,44
<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 DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Junho/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>08.244.0016.2093 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 FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	15.960,00	95.337,00	79.377,00	15.960,00	95.337,00	79.377,00	0,00	79.377,00	15.960,00
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	35.112,00	0,00	35.112,00	0,00	35.112,00	35.112,00	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	90.000,00	50.000,00	140.000,00	33.493,20	15.533,10	49.026,30	33.493,20	0,00	33.493,20	106.506,80
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.661.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	190,50	55,00	245,50	190,50	55,00	245,50	754,50
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	180.500,00	6.200,00	186.700,00	99.400,00	22.400,00	121.800,00	99.400,00	21.200,00	120.600,00	66.100,00
Total da Atividade			385.989,00	72.160,00	458.149,00	247.572,70	53.948,10	301.520,80	212.460,70	56.367,00	268.827,70	189.321,30

## 08.244.0016.8011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	171.543,55	0,00	171.543,55	123.665,04	23.880,10	147.545,14	123.665,04	23.880,10	147.545,14	23.998,41
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	129.839,68	0,00	129.839,68	97.924,95	21.927,34	119.852,29	97.924,95	21.927,34	119.852,29	9.987,39
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	7.667,19	0,00	7.667,19	4.929,44	1.513,33	6.442,77	4.929,44	1.513,33	6.442,77	1.224,42
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	11.990,57	0,00	11.990,57	8.106,59	1.939,01	10.045,60	8.106,59	1.939,01	10.045,60	1.944,97
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	29.232,94	0,00	29.232,94	21.223,39	4.004,45	25.227,84	21.223,39	4.004,45	25.227,84	4.005,10
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	10.469,30	10.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.469,30
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	210.269,42	6.725,33	216.994,75	78.926,61	6.340,38	85.266,99	71.610,10	12.257,76	83.867,86	133.126,89
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	11.459,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.250,51	1.466,37	6.716,88	5.250,51	1.466,37	6.716,88	10.264,59
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	606.625,10	0,00	606.625,10	195.745,15	194.561,14	390.306,29	195.745,15	118.229,14	313.974,29	292.650,81
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	3.104,02	569,78	3.673,80	3.104,02	569,78	3.673,80	3.418,68
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	2.708,00	1.080,00	3.788,00	1.008,00	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00	1.008,00	2.780,00
Total da Atividade			1.205.409,90	18.274,63	1.223.684,53	551.343,20	256.201,90	807.545,10	544.026,69	185.787,28	729.813,97	493.870,56

## 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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Junho/2024**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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

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	182.285,60	0,00	182.285,60	127.511,51	28.242,70	155.754,21	127.511,51	28.242,70	155.754,21	26.531,39
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	11.873,41	0,00	11.873,41	7.913,12	2.219,19	10.132,31	7.913,12	2.219,19	10.132,31	1.741,10
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	62.497,19	299,50	62.796,69	31.877,74	3.507,80	35.385,54	27.589,41	7.626,23	35.215,64	27.581,05
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	22.084,97	6.059,41	28.144,38	16.092,17	12.052,21	28.144,38	13.855,62
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	1.541,39	0,00	1.541,39	0,00	1.541,39	1.541,39	0,00	781,39	781,39	760,00
Total da Atividade			300.610,04	299,50	300.909,54	189.799,79	41.570,49	231.370,28	179.518,66	50.921,72	230.440,38	70.469,16

## 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	38.034,08	2.000,00	40.034,08	38.034,08	2.000,00	40.034,08	32.165,92
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	18.773,19	0,00	18.773,19	9.386,36	3.500,00	12.886,36	9.386,36	3.500,00	12.886,36	5.886,83
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	2.921,12	425,60	3.346,72	2.921,12	425,60	3.346,72	1.053,28
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	17.000,00	209,00	17.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.209,00
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Junho/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	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	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	50.000,00	122.600,00	63.036,96	20.215,16	83.252,12	63.036,96	20.215,16	83.252,12	39.347,88
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	18.400,00	0,00	18.400,00	3.004,02	3.003,03	6.007,05	3.004,02	3.003,03	6.007,05	12.392,95
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
Total da Atividade			225.085,64	50.209,00	275.294,64	138.094,99	29.143,79	167.238,78	138.094,99	29.143,79	167.238,78	108.055,86
<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	28.125,28	9.858,26	37.983,54	22.794,43	786,00	23.580,43	22.015,03	779,40	22.794,43	15.189,11
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	12.300,00	9.400,00	21.700,00	12.022,00	33,00	12.055,00	22,00	33,00	55,00	21.645,00
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			40.425,28	19.258,26	59.683,54	34.816,43	819,00	35.635,43	22.037,03	812,40	22.849,43	36.834,11
<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			2.735.821,26	178.412,65	2.914.233,91	1.490.506,66	444.929,76	1.935.436,42	1.410.456,11	399.971,37	1.810.427,48	1.103.806,43

## 1113 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>08.243.0016.8024</b>	<b>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
	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		22.311.516,09	2.025.122,27	24.336.638,36	16.505.665,20	2.487.668,18	18.993.333,38	16.099.504,87	2.647.748,88	18.747.253,75	5.589.384,61

## 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	671.073,54	143.172,52	814.246,06	671.073,54	143.172,52	814.246,06	667.895,38	143.172,52	811.067,90	3.178,16
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.645,77	3.313,60	13.959,37	10.645,77	3.313,60	13.959,37	10.645,77	3.313,60	13.959,37	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	109.578,41	28.304,40	137.882,81	109.578,41	28.304,40	137.882,81	107.489,78	28.304,40	135.794,18	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	147.896,67	4.731,00	152.627,67	136.185,67	4.731,00	140.916,67	76.465,67	64.451,00	140.916,67	11.711,00
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	84.307,42	0,00	84.307,42	471,96	41.936,47	42.408,43	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	20.550,00	61.650,00	27.400,00	13.700,00	41.100,00	20.550,00	13.700,00	34.250,00	27.400,00
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	4.017,86	12.295,00	16.312,86	0,00	1.274,66	1.274,66	0,00	0,00	0,00	16.312,86
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		1.079.071,65	212.366,52	1.291.438,17	965.807,33	236.432,65	1.202.239,98	893.970,54	252.941,52	1.146.912,06	144.526,11

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Junho/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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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>26.122.0008.2029 REAPARELHAMENTO DA SMTT</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>26.122.0008.2030 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			1.079.071,65	212.366,52	1.291.438,17	965.807,33	236.432,65	1.202.239,98	893.970,54	252.941,52	1.146.912,06	144.526,11
<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	28.804,80	8.472,00	37.276,80	28.804,80	8.472,00	37.276,80	6.777,60

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	1.752.0000	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	131.901,61	0,00	131.901,61	73.490,77	6.350,91	79.841,68	66.402,90	7.087,87	73.490,77	58.410,84
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	9.906,24	29.718,72	16.510,40	3.302,08	19.812,48	9.906,24	6.604,16	16.510,40	13.208,32
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	15.207,36	39.406,08	18.807,89	5.069,12	23.877,01	18.807,89	5.069,12	23.877,01	15.529,07
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	250.583,58	5.273,52	255.857,10	248.472,27	2.078,78	250.551,05	248.472,27	2.078,78	250.551,05	5.306,05
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.752.0000	207.884,09	40.000,00	247.884,09	128.464,93	37.701,09	166.166,02	128.464,93	37.355,21	165.820,14	82.063,95
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		678.434,88	70.387,12	748.822,00	514.551,06	62.973,98	577.525,04	500.859,03	66.667,14	567.526,17	181.295,83
	Total da Unidade		678.434,88	70.387,12	748.822,00	514.551,06	62.973,98	577.525,04	500.859,03	66.667,14	567.526,17	181.295,83
	Total da Secretaria		1.757.506,53	282.753,64	2.040.260,17	1.480.358,39	299.406,63	1.779.765,02	1.394.829,57	319.608,66	1.714.438,23	325.821,94

## 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	308.827,83	103.114,42	411.942,25	308.827,83	103.114,42	411.942,25	308.827,83	103.114,42	411.942,25	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	14.323,26	65.004,94	50.681,68	14.323,26	65.004,94	86.400,48
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	43.519,63	-3.287,20	40.232,43	34.169,34	0,00	34.169,34	34.169,34	0,00	34.169,34	6.063,09
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	40.000,00	10.000,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	30.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.802.1111	12.120,48	3.030,12	15.150,60	12.120,48	3.030,12	15.150,60	12.120,48	3.030,12	15.150,60	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.802.1111	894.269,53	31.523,80	925.793,33	493.723,88	12.286,72	506.010,60	287.888,42	218.122,18	506.010,60	419.782,73
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.802.1111	319.710,00	16.800,00	336.510,00	220.230,00	15.230,00	235.460,00	220.230,00	15.230,00	235.460,00	101.050,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.1111	1.000,00	2.000,00	3.000,00	666,06	1.662,47	2.328,53	666,06	1.662,47	2.328,53	671,47
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	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	117.829,90	0,00	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			1.973.894,81	153.181,14	2.127.075,95	1.263.861,21	159.646,99	1.423.508,20	1.058.025,75	365.482,45	1.423.508,20	703.567,75

## 09.272.0007.2035 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	1.800.1111	12.526.211,91	4.152.433,92	16.678.645,83	12.526.211,91	4.152.433,92	16.678.645,83	12.526.211,91	4.152.433,92	16.678.645,83	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	1.388.023,62	415.463,24	1.803.486,86	1.388.023,62	415.463,24	1.803.486,86	1.388.023,62	415.463,24	1.803.486,86	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.800.1111	1.240,80	248,16	1.488,96	1.240,80	248,16	1.488,96	1.240,80	248,16	1.488,96	0,00
Total da Atividade			13.915.476,33	4.568.145,32	18.483.621,65	13.915.476,33	4.568.145,32	18.483.621,65	13.915.476,33	4.568.145,32	18.483.621,65	0,00
Total da Unidade			15.889.371,14	4.721.326,46	20.610.697,60	15.179.337,54	4.727.792,31	19.907.129,85	14.973.502,08	4.933.627,77	19.907.129,85	703.567,75
Total da Secretaria			15.889.371,14	4.721.326,46	20.610.697,60	15.179.337,54	4.727.792,31	19.907.129,85	14.973.502,08	4.933.627,77	19.907.129,85	703.567,75

## 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

### 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	37.021,76	4.300,00	41.321,76	37.021,76	4.300,00	41.321,76	37.021,76	4.300,00	41.321,76	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	493.524,32	104.430,34	597.954,66	493.524,32	104.430,34	597.954,66	493.524,32	104.430,34	597.954,66	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	20.994,52	11.798,47	32.792,99	20.994,52	11.798,47	32.792,99	20.994,52	11.798,47	32.792,99	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	12.877,68	0,00	12.877,68	12.877,68	0,00	12.877,68	12.877,68	0,00	12.877,68	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	64.082,65	19.099,20	83.181,85	64.082,65	19.099,20	83.181,85	64.082,65	19.099,20	83.181,85	0,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	62,68	0,00	62,68	62,68	0,00	62,68	62,68	0,00	62,68	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	519.696,00	0,00	519.696,00	177.642,00	43.308,00	220.950,00	168.822,00	43.308,00	212.130,00	307.566,00
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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	46.171,29	6.000,00	52.171,29	38.924,88	13.246,41	52.171,29	26.376,72	22.291,06	48.667,78	3.503,51
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.746,00	0,00	1.746,00	1.746,00	0,00	1.746,00	1.746,00	0,00	1.746,00	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	263.900,00	214.600,00	478.500,00	235.400,00	10.500,00	245.900,00	235.400,00	10.500,00	245.900,00	232.600,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	238.775,04	0,00	238.775,04	134.070,70	28.236,00	162.306,70	134.070,70	28.236,00	162.306,70	76.468,34
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	532.860,28	6.000,00	538.860,28	397.540,55	25.839,74	423.380,29	363.373,69	60.006,60	423.380,29	115.479,99
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	210.064,40	6.800,00	216.864,40	210.064,40	6.800,00	216.864,40	190.064,40	26.800,00	216.864,40	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Junho/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	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	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 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	10.798,38	0,00	10.798,38	10.798,38	0,00	10.798,38	10.798,38	0,00	10.798,38	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	12.030,97	0,00	12.030,97	0,00	10.784,43	10.784,43	0,00	3.004,43	3.004,43	9.026,54
Total da Atividade			2.464.978,21	373.028,01	2.838.006,22	1.835.122,76	278.342,59	2.113.465,35	1.759.587,74	333.774,10	2.093.361,84	744.644,38
<b>13.122.0013.1032 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 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 JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL</b>												
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DE OUTROS	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 JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.45.00.00.00.0000	Subvenções econômicas	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA</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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 JURÍDICA	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

**Junho/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>13.392.0013.2039 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
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	2.449,55	0,00	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			2.449,55	0,00	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			2.467.427,76	373.028,01	2.840.455,77	1.835.122,76	278.342,59	2.113.465,35	1.759.587,74	333.774,10	2.093.361,84	747.093,93

## 1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

### 13.392.0010.2040 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Junho/2024**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	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	239.500,00	239.500,00	0,00	239.500,00	239.500,00	0,00	239.500,00	239.500,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	25.019,13	0,00	25.019,13	11.650,10	13.369,03	25.019,13	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	6.018,72	6.018,72	0,00	6.018,72	6.018,72	0,00	0,00	0,00	6.018,72
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	24.000,00	0,00	24.000,00	13.208,32	3.302,08	16.510,40	13.208,32	3.302,08	16.510,40	7.489,60
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	3.000,00	24.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	6.194.534,56	2.848.271,90	9.042.806,46	1.591.823,83	2.595.778,72	4.187.602,55	1.239.073,06	426.695,67	1.665.768,73	7.377.037,73
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	13.700,00	41.100,00	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			6.981.811,41	3.117.790,62	10.099.602,03	2.303.989,97	2.871.668,55	5.175.658,52	1.901.259,20	669.497,75	2.570.756,95	7.528.845,08
<b>13.392.0013.2041 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS</b>												
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	184.591,50	3.000,00	187.591,50	89.191,50	22.000,00	111.191,50	89.191,50	22.000,00	111.191,50	76.400,00
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			184.591,50	3.000,00	187.591,50	89.191,50	22.000,00	111.191,50	89.191,50	22.000,00	111.191,50	76.400,00
Total da Unidade			7.166.402,91	3.120.790,62	10.287.193,53	2.393.181,47	2.893.668,55	5.286.850,02	1.990.450,70	691.497,75	2.681.948,45	7.605.245,08
Total da Secretaria			9.633.830,67	3.493.818,63	13.127.649,30	4.228.304,23	3.172.011,14	7.400.315,37	3.750.038,44	1.025.271,85	4.775.310,29	8.352.339,01

## 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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	56.109,74	23.407,30	79.517,04	56.109,74	23.407,30	79.517,04	56.109,74	23.407,30	79.517,04	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	302.391,86	60.403,65	362.795,51	302.391,86	60.403,65	362.795,51	302.391,86	60.403,65	362.795,51	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	14.290,26	3.476,49	17.766,75	14.290,26	3.476,49	17.766,75	14.290,26	3.476,49	17.766,75	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	37.246,32	9.446,16	46.692,48	37.246,32	9.446,16	46.692,48	37.246,32	9.446,16	46.692,48	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	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	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	345.696,00	0,00	345.696,00	221.805,91	36.100,35	257.906,26	221.805,91	36.100,35	257.906,26	87.789,74
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	298.617,03	2.070,18	300.687,21	141.295,78	14.754,46	156.050,24	92.425,79	13.184,52	105.610,31	195.076,90
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			1.063.870,77	98.803,78	1.162.674,55	781.309,43	147.588,41	928.897,84	730.439,44	148.018,47	878.457,91	284.216,64

## 19.573.0012.2060 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

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

## 22.661.0012.1042 IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	460.000,00	565.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	0,00	286.598,67	286.598,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.598,67
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	851.598,67	2.033.017,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033.017,07



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>22.661.0012.2061</b>	<b>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
	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</b>	<b>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</b>	<b>CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNÍCIPIES</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</b>	<b>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</b>	<b>FORTELECIMENTO 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</b>	<b>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	162.274,25	811.554,09	315.517,31	232.347,60	547.864,91	315.517,31	232.347,60	547.864,91	263.689,18
	Total da Atividade		649.279,84	162.274,25	811.554,09	315.517,31	232.347,60	547.864,91	315.517,31	232.347,60	547.864,91	263.689,18
<b>23.695.0010.1038</b>	<b>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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>23.695.0010.2047 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
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>23.695.0010.2101</b>	<b>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
	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</b>	<b>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		2.894.569,01	1.112.676,70	4.007.245,71	1.096.826,74	379.936,01	1.476.762,75	1.045.956,75	380.366,07	1.426.322,82	2.580.922,89

## 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		2.894.569,01	1.112.676,70	4.007.245,71	1.096.826,74	379.936,01	1.476.762,75	1.045.956,75	380.366,07	1.426.322,82	2.580.922,89

## 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	159.142,26	78.199,99	237.342,25	159.142,26	78.199,99	237.342,25	159.142,26	78.199,99	237.342,25	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	430.271,00	75.748,00	506.019,00	430.271,00	75.748,00	506.019,00	430.271,00	75.748,00	506.019,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	41.637,98	13.474,54	55.112,52	41.637,98	13.474,54	55.112,52	41.637,98	13.474,54	55.112,52	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	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	7.200,00	2.800,00	10.000,00	7.200,00	2.800,00	10.000,00	7.200,00	0,00	7.200,00	2.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.157,73	39.495,33	65.653,06	17.857,11	6.328,14	24.185,25	17.857,11	0,00	17.857,11	47.795,95
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	43.882,53	6.529,12	50.411,65	43.882,53	6.529,12	50.411,65	43.882,53	6.529,12	50.411,65	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	4.933,44	1.244,48	6.177,92	4.933,44	1.244,48	6.177,92	8.222,08
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	204.225,99	14.062,72	218.288,71	204.225,99	14.062,72	218.288,71	379.711,29
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	292.295,75	0,00	292.295,75	119.378,15	11.903,09	131.281,24	118.812,28	12.468,95	131.281,23	161.014,52
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	DESPEAS 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			1.641.015,02	216.246,98	1.857.262,00	1.056.556,23	210.290,08	1.266.846,31	1.055.990,36	201.727,80	1.257.718,16	599.543,84
Total da Unidade			1.641.015,02	216.246,98	1.857.262,00	1.056.556,23	210.290,08	1.266.846,31	1.055.990,36	201.727,80	1.257.718,16	599.543,84
Total da Secretaria			1.641.015,02	216.246,98	1.857.262,00	1.056.556,23	210.290,08	1.266.846,31	1.055.990,36	201.727,80	1.257.718,16	599.543,84

## 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	377.842,04	74.848,04	452.690,08	377.842,04	74.848,04	452.690,08	377.842,04	74.848,04	452.690,08	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	30.747,20	7.423,31	38.170,51	30.747,20	7.423,31	38.170,51	30.747,20	7.423,31	38.170,51	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	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00	23.320,00	33.320,00	10.000,00	23.320,00	33.320,00	10.000,00	0,00	10.000,00	23.320,00
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	54.286,35	10.833,20	65.119,55	54.286,35	10.833,20	65.119,55	34.272,45
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	18.831,85	3.760,96	22.592,81	18.831,85	3.760,96	22.592,81	623.927,51
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS 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			1.177.321,56	109.791,35	1.287.112,91	504.527,44	124.385,51	628.912,95	504.527,44	96.865,51	601.392,95	685.719,96

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>24.122.0009.2056 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING</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	679.351,80	0,00	679.351,80	304.016,08	150.806,39	454.822,47	121.051,80	6.350,00	127.401,80	551.950,00
	Total da Atividade		679.351,80	0,00	679.351,80	304.016,08	150.806,39	454.822,47	121.051,80	6.350,00	127.401,80	551.950,00
	Total da Unidade		1.856.673,36	109.791,35	1.966.464,71	808.543,52	275.191,90	1.083.735,42	625.579,24	103.215,51	728.794,75	1.237.669,96
	Total da Secretaria		1.856.673,36	109.791,35	1.966.464,71	808.543,52	275.191,90	1.083.735,42	625.579,24	103.215,51	728.794,75	1.237.669,96
<b>23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE</b>												
<b>2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE</b>												
<b>27.122.0001.2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS</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	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	7.360,00	0,00	7.360,00	7.360,00	0,00	7.360,00	7.360,00	0,00	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		9.539,94	0,00	9.539,94	9.539,94	0,00	9.539,94	9.539,94	0,00	9.539,94	0,00
<b>27.122.0001.2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	6.800,00	2.500,00	9.300,00	6.800,00	2.500,00	9.300,00	6.800,00	2.500,00	9.300,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	209.663,54	44.430,33	254.093,87	209.663,54	44.430,33	254.093,87	209.663,54	44.430,33	254.093,87	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	14.344,58	3.617,20	17.961,78	14.344,58	3.617,20	17.961,78	14.344,58	3.617,20	17.961,78	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	5.368,02	1.823,96	7.191,98	5.368,02	1.823,96	7.191,98	5.368,02	1.823,96	7.191,98	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Junho/2024**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	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	22.608,56	8.032,92	30.641,48	22.608,56	8.032,92	30.641,48	3.758,52
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	8.044,79	2.779,84	10.824,63	8.044,79	2.779,84	10.824,63	4.881,41
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	1.496.650,00	78.200,00	1.574.850,00	1.496.650,00	78.200,00	1.574.850,00	1.396.650,00	103.200,00	1.499.850,00	75.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.834.682,18	130.571,49	1.965.253,67	1.815.229,49	141.384,25	1.956.613,74	1.715.229,49	166.384,25	1.881.613,74	83.639,93
<b>27.813.0017.1043 CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA</b>												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	0,00	40.079,96	40.079,96	0,00	40.079,96	40.079,96	0,00	40.079,96	40.079,96	0,00
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	127.036,83	0,00	127.036,83	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	441.381,87	800.000,00	1.241.381,87	436.409,75	0,00	436.409,75	436.409,75	0,00	436.409,75	804.972,12
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.0000	2.397.435,52	0,00	2.397.435,52	2.397.435,52	0,00	2.397.435,52	2.397.435,52	0,00	2.397.435,52	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.0000	3.460.702,89	0,00	3.460.702,89	625.902,20	1.210.067,27	1.835.969,47	625.902,20	1.210.067,27	1.835.969,47	1.624.733,42
Total da Atividade			6.840.784,11	840.079,96	7.680.864,07	4.001.011,30	1.250.147,23	5.251.158,53	4.001.011,30	1.250.147,23	5.251.158,53	2.429.705,54
<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, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Junho/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>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 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>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 DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			8.685.006,23	970.651,45	9.655.657,68	5.825.780,73	1.391.531,48	7.217.312,21	5.725.780,73	1.416.531,48	7.142.312,21	2.513.345,47
Total da Secretaria			8.685.006,23	970.651,45	9.655.657,68	5.825.780,73	1.391.531,48	7.217.312,21	5.725.780,73	1.416.531,48	7.142.312,21	2.513.345,47
<b>24 - GABINETE DO VICE PREFEITO</b>												
<b>0222 - GABINETE DO VICE PREFEITO</b>												
<b>04.122.0001.2070 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	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	61.665,00	12.333,00	73.998,00	61.665,00	12.333,00	73.998,00	61.665,00	12.333,00	73.998,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.978,91	1.225,44	6.204,35	4.978,91	1.225,44	6.204,35	4.978,91	1.225,44	6.204,35	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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	14.400,00	0,00	14.400,00	9.147,86	1.921,36	11.069,22	9.147,86	1.921,36	11.069,22	3.330,78
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	7.753,40	0,00	7.753,40	2.910,97	674,52	3.585,49	2.318,21	674,52	2.992,73	4.760,67
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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		90.597,31	13.558,44	104.155,75	80.502,74	16.154,32	96.657,06	79.909,98	16.154,32	96.064,30	8.091,45
	Total da Unidade		90.597,31	13.558,44	104.155,75	80.502,74	16.154,32	96.657,06	79.909,98	16.154,32	96.064,30	8.091,45
	Total da Secretaria		90.597,31	13.558,44	104.155,75	80.502,74	16.154,32	96.657,06	79.909,98	16.154,32	96.064,30	8.091,45

## 25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

### 0225 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

#### 04.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	106.248,00	27.031,74	133.279,74	106.248,00	27.031,74	133.279,74	106.248,00	27.031,74	133.279,74	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	7.412,80	2.020,00	9.432,80	7.412,80	2.020,00	9.432,80	7.412,80	2.020,00	9.432,80	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	4.622,50	924,50	5.547,00	4.622,50	924,50	5.547,00	4.622,50	924,50	5.547,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	86,86	86,86	0,00	86,86	86,86	0,00	86,86	86,86	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		118.283,30	30.063,10	148.346,40	118.283,30	30.063,10	148.346,40	118.283,30	30.063,10	148.346,40	0,00

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		118.283,30	30.063,10	148.346,40	118.283,30	30.063,10	148.346,40	118.283,30	30.063,10	148.346,40	0,00
	Total da Secretaria		118.283,30	30.063,10	148.346,40	118.283,30	30.063,10	148.346,40	118.283,30	30.063,10	148.346,40	0,00

## 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

### 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

#### 04.122.0001.2010 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	2.641.581,82	630.958,42	3.272.540,24	2.641.581,82	630.958,42	3.272.540,24	2.641.581,82	630.958,42	3.272.540,24	0,00
----------------------------	-----------------------------------------	------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Junho/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	973,72	1.424,08	2.397,80	973,72	1.424,08	2.397,80	973,72	1.424,08	2.397,80	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	503.730,00	139.414,46	643.144,46	503.730,00	139.414,46	643.144,46	503.730,00	139.414,46	643.144,46	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	58.648,63	13.877,60	72.526,23	58.648,63	13.877,60	72.526,23	97.789,77
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	1.435,64	1.435,64	0,00	1.435,64	1.435,64	0,00	0,00	0,00	1.435,64
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			3.318.300,85	773.232,60	4.091.533,45	3.206.633,48	787.110,20	3.993.743,68	3.206.633,48	785.674,56	3.992.308,04	99.225,41
<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	58.500,00	14.625,00	73.125,00	58.500,00	14.625,00	73.125,00	58.500,00	14.625,00	73.125,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	5.871,59	0,00	5.871,59	5.871,59	0,00	5.871,59	5.871,59	0,00	5.871,59	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	9.609,46	8.751,55	18.361,01	9.609,46	8.751,55	18.361,01	9.609,46	8.751,55	18.361,01	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	12.964,08	7.685,28	20.649,36	8.555,10	1.921,36	10.476,46	8.555,10	1.921,36	10.476,46	10.172,90
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	55.007,91	6.491,46	61.499,37	19.039,09	8.076,10	27.115,19	19.039,09	8.076,10	27.115,19	34.384,18
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	248.738,77	0,00	248.738,77	0,00	1.067,33	1.067,33	0,00	0,00	0,00	248.738,77
Total da Atividade			392.491,81	37.553,29	430.045,10	103.375,24	34.441,34	137.816,58	103.375,24	33.374,01	136.749,25	293.295,85

## 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			3.710.792,66	810.785,89	4.521.578,55	3.310.008,72	821.551,54	4.131.560,26	3.310.008,72	819.048,57	4.129.057,29	392.521,26
Total da Secretaria			3.710.792,66	810.785,89	4.521.578,55	3.310.008,72	821.551,54	4.131.560,26	3.310.008,72	819.048,57	4.129.057,29	392.521,26

## 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	2.250,00	2.250,00	4.500,00	2.250,00	2.250,00	4.500,00	2.250,00	2.250,00	4.500,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	18.055,40	5.777,70	23.833,10	18.055,40	5.777,70	23.833,10	18.055,40	5.777,70	23.833,10	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	778,98	0,00	778,98	778,98	0,00	778,98	778,98	0,00	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	119.850,71	69.574,78	189.425,49	113.700,41	6.150,30	119.850,71	82.478,82	14.887,89	97.366,71	92.058,78
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	295.000,00	749.781,26	418.407,36	96.233,14	514.640,50	418.407,36	96.233,14	514.640,50	235.140,76
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	3.500.163,98	-1.667.277,44	1.832.886,54	1.750.131,42	33.413,00	1.783.544,42	1.750.131,42	33.413,00	1.783.544,42	49.342,12
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	5.607.693,57	3.607.277,44	9.214.971,01	5.297.790,81	1.834.023,76	7.131.814,57	5.297.790,81	1.834.023,76	7.131.814,57	2.083.156,44
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			9.703.613,37	2.312.602,48	12.016.215,85	7.601.153,85	1.977.847,90	9.579.001,75	7.569.932,26	1.986.585,49	9.556.517,75	2.459.698,10

## 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	167.635,32	3.750,00	171.385,32	167.635,32	3.750,00	171.385,32	167.635,32	3.750,00	171.385,32	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	670.905,70	160.134,46	831.040,16	670.905,70	160.134,46	831.040,16	670.905,70	160.134,46	831.040,16	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	46.268,77	10.102,86	56.371,63	46.268,77	10.102,86	56.371,63	46.268,77	10.102,86	56.371,63	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	34.031,68	11.223,07	45.254,75	34.031,68	11.223,07	45.254,75	34.031,68	11.223,07	45.254,75	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	2.570.332,72	9.644,39	2.579.977,11	1.882.974,30	590.993,30	2.473.967,60	1.852.901,79	38.735,91	1.891.637,70	688.339,41
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	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	0,00
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	23.747,08	4.197,89	27.944,97	23.747,08	4.197,89	27.944,97	29.385,23
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	455.532,70	0,00	455.532,70	247.139,66	56.287,38	303.427,04	247.139,66	56.287,38	303.427,04	152.105,66
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	160.806,09	100.696,88	261.502,97	133.403,89	32.244,26	165.648,15	89.733,89	21.558,72	111.292,61	150.210,36
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.751.0000	2.324.627,01	814.115,56	3.138.742,57	1.933.261,87	71.032,15	2.004.294,02	1.930.675,12	73.064,50	2.003.739,62	1.135.002,95
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	1.500.0000	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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			7.029.938,82	1.609.667,22	8.639.606,04	5.181.836,90	939.965,37	6.121.802,27	5.101.007,64	383.554,79	5.484.562,43	3.155.043,61

## 25.752.0011.1039 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	1.483.680,96	600.000,00	2.083.680,96	1.183.680,38	0,00	1.183.680,38	1.183.680,38	0,00	1.183.680,38	900.000,58
Total da Atividade			1.483.680,96	600.000,00	2.083.680,96	1.183.680,38	0,00	1.183.680,38	1.183.680,38	0,00	1.183.680,38	900.000,58
Total da Unidade			18.217.233,15	4.522.269,70	22.739.502,85	13.966.671,13	2.917.813,27	16.884.484,40	13.854.620,28	2.370.140,28	16.224.760,56	6.514.742,29
Total da Secretaria			18.217.233,15	4.522.269,70	22.739.502,85	13.966.671,13	2.917.813,27	16.884.484,40	13.854.620,28	2.370.140,28	16.224.760,56	6.514.742,29

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Junho/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>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	105.000,00	21.000,00	126.000,00	105.000,00	21.000,00	126.000,00	105.000,00	21.000,00	126.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	8.179,32	2.044,83	10.224,15	8.179,32	2.044,83	10.224,15	8.179,32	2.044,83	10.224,15	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		113.179,32	23.044,83	136.224,15	113.179,32	23.044,83	136.224,15	113.179,32	23.044,83	136.224,15	0,00
	Total da Unidade		113.179,32	23.044,83	136.224,15	113.179,32	23.044,83	136.224,15	113.179,32	23.044,83	136.224,15	0,00
	Total da Secretaria		113.179,32	23.044,83	136.224,15	113.179,32	23.044,83	136.224,15	113.179,32	23.044,83	136.224,15	0,00
	Total do Órgão		315.447.245,10	54.600.525,51	370.047.770,61	208.468.853,52	51.996.743,91	260.465.597,43	202.620.232,39	48.382.938,59	251.003.170,98	19.044.599,63
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>322.049.693,01</b>	<b>56.047.163,28</b>	<b>378.096.856,29</b>	<b>214.131.001,39</b>	<b>53.602.940,39</b>	<b>267.733.941,78</b>	<b>208.282.380,26</b>	<b>49.989.135,07</b>	<b>258.271.515,33</b>	<b>19.825.340,96</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	250.333.630,06	35.379.824,68	285.713.454,74	178.636.822,32	45.744.283,06	224.381.105,38	173.948.368,73	42.695.428,34	216.643.797,07	69.069.657,6
Despesa de Capital	71.716.062,95	20.667.338,60	92.383.401,55	35.494.179,07	7.858.657,33	43.352.836,40	34.334.011,53	7.293.706,73	41.627.718,26	50.755.683,2
Reserva	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

Junho/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	

---

**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

Junho/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	293.206.251,52	0,00	55.288.800,13	376.391.725,59	3.453.115,52	31.349.789,46	345.041.936,13	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	208.539,20	16.006.496,41	90.141.802,67	15.797.960,44	90.141.805,90	0,00	3,23
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	28.843.441,49	0,00	65.285.730,67	427.874.202,32	61.074.252,00	394.819.282,16	33.054.920,16	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA FI	208.539,20	0,00	15.797.960,44	90.141.805,90	16.006.496,41	90.141.802,67	3,23	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	90.397.679,66	60.303.490,30	305.428.437,83	61.870.865,23	397.393.492,42	0,00	91.965.054,59
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	13.312.312,24	0,00	50.851.913,07	296.730.124,14	54.520.687,29	287.086.586,12	9.643.538,02	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	244.964.325,59	2.648,86	85.704,86	50.813.662,99	295.861.044,58	0,00	295.775.339,72
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>335.570.544,45</b>	<b>335.570.544,45</b>	<b>263.537.039,88</b>	<b>1.586.793.803,31</b>	<b>263.537.039,88</b>	<b>1.586.793.803,31</b>	<b>387.740.397,54</b>	<b>387.740.397,54</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	46.184.272,42	0,00	4.455.849,64	50.640.122,06	0,00	0,00	50.640.122,06	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00.	EXCESSO DE ARRECAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	37.276.942,69	0,00	19.303.954,11	56.580.896,80	0,00	0,00	56.580.896,80	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	75.601.601,05	0,00	15.521.163,94	91.122.764,99	0,00	0,00	91.122.764,99	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	75.601.601,05	0,00	0,00	15.521.163,94	91.122.764,99	0,00	91.122.764,99
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	124.641.999,86	55.288.800,13	376.391.725,59	210.240,07	10.923.929,44	0,00	69.563.439,80
6.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB	11.936.542,29	0,00	0,00	0,00	3.214.348,01	20.329.805,72	8.722.194,28	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	28.527,44	96.054,30	23.945,70	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	310.389.236,09	210.240,07	10.923.929,44	55.288.800,13	376.391.725,59	0,00	365.467.796,15

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	17.115.457,71	0,00	3.214.348,01	20.329.805,72	0,00	0,00	20.329.805,72	0,00
6.2.1.3.1.09.00.00.00.	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	67.526,86	0,00	28.527,44	96.054,30	0,00	0,00	96.054,30	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	167.270.758,05	77.353.779,09	490.607.177,85	45.066.419,56	219.731.340,42	0,00	134.983.398,52
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	107.918.691,62	59.426.642,34	286.686.836,01	61.870.865,23	397.049.750,52	0,00	110.362.914,51
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.848.621,13	50.030.034,01	258.874.812,30	53.643.839,33	268.337.238,75	0,00	9.462.426,45
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	208.282.380,26	2.648,86	77.959,31	49.991.783,93	258.349.474,64	0,00	258.271.515,33
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	13.352.340,05	886.417,96	19.526.344,60	0,00	343.741,90	0,00	12.465.922,09
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.541.063,63	821.250,91	17.227.590,96	876.847,96	18.746.929,16	0,00	1.596.660,68
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	16.057.270,81	0,00	5.327,34	821.250,91	16.883.849,06	0,00	16.878.521,72
6.3.1.9.9.00.00.00.00.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	775.172,78	0,00	0,00	9.570,00	784.742,78	0,00	784.742,78
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	10.000.182,09	628,15	20.695.549,49	0,00	2.418,21	0,00	9.999.553,94
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.624.674,52	0,00	2.418,21	628,15	20.627.720,88	0,00	20.625.302,67
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>1.094.503.820,55</b>	<b>1.094.503.820,55</b>	<b>286.544.284,66</b>	<b>1.702.749.314,97</b>	<b>286.544.284,66</b>	<b>1.702.749.314,97</b>	<b>1.133.784.788,24</b>	<b>1.133.784.788,24</b>

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.05.01.00.	CAIXA - PM	0,00	0,00	847.486,04	5.318.811,31	847.486,04	5.318.811,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.07.01.00.	CAIXA - SAÚDE	0,00	0,00	377.472,68	2.275.670,70	377.472,68	2.275.670,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.08.01.00.	CAIXA - ASSISTENCIA	0,00	0,00	17.288,60	112.966,01	17.288,60	112.966,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.09.01.00.	CAIXA - FAPEN	0,00	0,00	12.050,03	72.317,29	12.050,03	72.317,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.11.01.00.	CAIXA - SMTT	0,00	0,00	7.405,44	43.120,78	7.405,44	43.120,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.12.01.00.	CAIXA - INTERFERENCIA - FUND. CULTURAL	0,00	0,00	691.497,75	3.441.149,57	691.497,75	3.441.149,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.13.01.00.	CAIXA - INTERFERENCIA PROCURADORIA	0,00	0,00	219.901,51	1.361.530,17	219.901,51	1.361.530,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01.00.	BB-14.730-3	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02.00.	BB PREVID RF IDKA 2	111.527,37	0,00	285,36	3.662,99	0,00	286,90	111.812,73	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.	FAPENPRINCIPAL	328.853,62	0,00	7.137.819,82	41.125.895,62	7.341.921,34	41.001.143,52	124.752,10	0,00
1.1.1.1.1.06.01.04.00.	CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1.270.813,17	0,00	7.731,87	7.713.885,02	0,00	7.585.324,94	1.278.545,04	0,00
1.1.1.1.1.06.01.05.00.	CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	144.681,32	0,00	0,00	5.787,93	144.681,32	150.803,16	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
1.1.1.1.1.06.01.06.00.	CEF - CONSIGNADOS	0,00	0,00	295.646,19	1.744.523,01	295.646,19	1.744.523,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.08.00.	BNB - BNB FI REF IMA-B	3.206.011,06	0,00	0,00	60.097,56	27.509,96	91.700,05	3.178.501,10	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	5.677.605,75	0,00	47.399,19	333.043,93	0,00	2.000.000,00	5.725.004,94	0,00
1.1.1.1.1.06.01.11.00.	BB - BB AP BB PREVID RF PERFIL	6.219.348,73	0,00	44.946,62	307.999,87	700.000,00	700.000,00	5.564.295,35	0,00
1.1.1.1.1.06.01.12.00.	CAIXA - FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	2.818.518,39	0,00	23.071,90	146.882,26	0,00	2.234,22	2.841.590,29	0,00
1.1.1.1.1.06.01.13.00.	CAIXA - FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	11.376.993,66	0,00	2.864.384,76	15.382.359,13	3.818.964,85	15.801.575,56	10.422.413,57	0,00
1.1.1.1.1.06.01.14.00.	CAIXA - FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	1.848.437,68	0,00	12.278,78	79.691,04	0,00	3.637,25	1.860.716,46	0,00
1.1.1.1.1.06.01.16.00.	BRADESCO FIC RENDA FIXA REF DI PODER PÚBLICO	2.056.909,13	0,00	14.472,81	2.071.381,94	0,00	0,00	2.071.381,94	0,00
1.1.1.1.1.06.01.17.00.	BB - PREV VERT 2024	0,00	0,00	706.613,00	706.613,00	0,00	0,00	706.613,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.417,54	0,00	373.166,42	1.660.957,51	369.958,54	1.649.332,09	11.625,42	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.	APLICAÇÃO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.301.564,85	0,00	12.322,66	121.955,84	373.166,42	1.653.805,78	1.940.721,09	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01.	BB - FPM	0,00	0,00	6.315.837,82	47.107.167,37	6.315.837,82	47.107.167,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03.	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	5.771.246,30	46.356.893,19	5.771.246,30	46.356.893,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.04.	BB - IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	22.596,08	0,00	22.596,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.07.	BB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00	228.839,32	385.686,75	228.839,32	385.686,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.08.	BB - ITR	0,00	0,00	2.632,91	35.265,63	2.632,91	35.265,63	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	376.722,93	2.822.756,65	376.722,93	2.822.756,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.14.	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	63.530.081,20	0,00	63.530.081,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.27.	BB - CFM	0,00	0,00	60,00	96.269,52	60,00	96.269,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.29.	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	0,00	54.321,49	0,00	54.321,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.30.	ISSQN STN	0,00	0,00	116.681,65	191.670,43	116.681,65	191.670,43	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	336.132,77	1.385.223,25	336.132,77	1.385.223,25	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	0,00	235.154,77	0,00	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	0,00	260,49	0,00	260,49	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
1.1.1.1.1.19.02.06.21.	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	17.324.197,11	82.157.305,04	17.324.197,11	82.157.305,04	0,00	0,00
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	790.189,18	5.426.972,59	790.189,18	5.426.972,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.27.	BB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	890.635,04	890.635,04	890.635,04	890.635,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.28.	CEF - GEITE	0,00	0,00	325.845,91	978.938,18	325.845,91	978.938,18	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	1.388.116,66	9.038.913,75	1.388.116,66	9.038.913,75	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.	VIGMS	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	74.418,44	427.614,75	74.418,44	427.614,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.03.	BB - DBL PSB	0,00	0,00	32.615,94	306.161,42	32.615,94	306.161,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.08.	BB - GSUAS	0,00	0,00	3,46	3,46	0,00	0,00	3,46	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.10.	BB - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	6.899,58	134.952,41	6.899,58	134.952,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.11.	29.071-8 DBL MAC FNAS	117,68	0,00	25.401,04	201.248,83	25.401,04	201.131,15	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	125.553,30	642.967,73	125.553,30	642.967,73	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	52.915,08	561.267,08	52.915,08	561.267,08	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	16.258,68	2.709,78	16.258,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.02.	CEF - FOPAG	6.350,35	0,00	2.709.439,76	14.861.633,42	2.709.222,26	14.855.165,57	6.567,85	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.03.	CEF - ICMS	0,00	0,00	40.430.999,72	223.144.250,73	40.430.999,72	223.144.250,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.06.	CEF - IPVA	0,00	0,00	1.531.171,39	6.816.127,56	1.531.171,39	6.816.127,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.07.	CEF - IPI	0,00	0,00	88.191,29	131.925,94	88.191,29	131.925,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.11.	CEF - IMPOSTOS	0,00	0,00	2.950.186,24	25.653.648,72	2.950.186,24	25.653.648,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.13.	CEF - CEX PETRÓLEO	8.790,36	0,00	36.894,86	255.833,96	36.894,86	255.833,96	8.790,36	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
1.1.1.1.1.19.03.05.14.	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	0,00	0,00	659.681,01	2.758.395,85	459.209,53	2.746.399,95	200.471,48	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.17.	CEF - FORNECEDORES	0,00	0,00	597.600,35	1.105.017,95	597.600,35	1.105.017,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.25.	CEF - CONV. RUA BENEDITO AGNELO	0,00	0,00	9.288,15	9.288,15	9.288,15	9.288,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.31.	CEF - F M MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	55,00	54.969,33	55,00	54.969,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.32.	CEF - ROYALTIES	0,00	0,00	13.885.345,13	100.256.056,53	13.885.345,13	100.256.056,53	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	1.325.776,07	9.930.609,56	1.325.776,07	9.930.609,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.40.	CEF - LEILÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.42.	CEF - CIGIP	0,00	0,00	1.892.440,87	17.281.318,97	1.892.440,87	17.281.318,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.44.	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	20.179,13	0,00	50.113,37	215.814,86	37.733,32	212.524,19	32.559,18	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.45.	DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	1.409,62	0,00	5.575,68	26.635,80	4.420,65	26.987,92	2.564,65	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	2.848,70	10.660,60	1.857,20	10.612,60	1.096,50	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.66.	MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	8.401.377,11	83.505.529,63	8.401.377,11	83.505.529,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.68.	CEF - MUN MARECHAL DEODORO-SETRAND	0,00	0,00	2.535.332,42	9.614.729,14	2.535.332,42	9.614.729,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.69.	CEF - ESPORTE	0,00	0,00	40.079,96	357.039,52	40.079,96	357.039,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.70.	CEF - MUN DE MAR DEODORO -	0,00	0,00	94.026,20	94.026,20	94.026,20	94.026,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.73.	CEF - EMPRÉSTIMO PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	13.847.737,00	0,00	13.847.737,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.75.	CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	0,00	0,00	4.547.309,60	4.547.309,60	4.547.309,60	4.547.309,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.01.	MANUTENÇÃO SEMED-105-4	0,00	0,00	6.087.828,05	29.573.837,69	6.087.828,05	29.573.837,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.03.	99-6 CONTRA PARTIDA	0,00	0,00	738.307,61	3.238.465,87	738.307,61	3.238.465,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.06.	TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	0,00	55,00	647.027,66	55,00	647.027,66	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	6.284,46	1.712.759,79	6.284,46	1.712.759,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.05.	SAÚDE-165-8	120.035,40	0,00	5.457.289,93	31.967.540,54	5.274.829,74	31.699.647,01	302.495,59	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	16.174,65	245.019,08	16.174,65	245.019,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.20.	FMS SUS CUSTEIO	0,00	0,00	6.159.038,92	27.455.883,34	6.159.038,92	27.455.883,34	0,00	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.03.07.22.	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	0,00	0,00	403.534,60	4.169.494,13	403.534,60	4.169.494,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.28.	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM.	0,00	0,00	478.730,55	2.794.088,18	478.730,55	2.794.088,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.02.	CEF - PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.273,23	0,00	2.381.497,47	19.084.432,90	2.364.238,85	19.063.935,33	25.531,85	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.03.	FMAS - FOLHA DE PESSOAL	1.736,29	0,00	202.904,08	1.106.267,42	204.609,99	1.106.240,91	30,38	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.04.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA CRAS ESTADO	0,00	0,00	812,40	88.893,43	812,40	88.893,43	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	557,00	557,00	35.167,00	35.313,50	368,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.12.	CEF - FMAS - PTS	0,00	0,00	0,00	20.659,69	0,00	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	295.896,65	1.721.083,40	295.896,65	1.721.083,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.02.	FOPAG - SMTT	16,92	0,00	118.737,98	682.917,99	118.741,60	682.911,79	13,30	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.01.	CEF - RATEIO PROCURADORIA 80	0,00	0,00	76.446,64	535.355,16	76.446,64	535.355,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.02.	CEF - MANUTENÇÃO PROCURADORIA	0,00	0,00	19.152,91	133.882,61	19.152,91	133.882,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.14.01.	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	2.183.391,52	11.060.904,31	2.183.391,52	11.060.904,31	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	76.610,49	0,00	0,00	353,71	353,71	353,71	76.256,78	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.01.	CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AMBIENTE	38.769,65	0,00	227,75	1.295,77	0,00	0,00	38.997,40	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	20,22	0,00	0,12	0,68	0,00	0,00	20,34	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.11.	CEF - POUPANÇA.	933,97	0,00	5,48	31,21	0,00	0,00	939,45	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.21.	CEF - APLICAÇÃO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	49.100,88	0,00	49.100,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.22.	CEF - POUPANÇA CONV. PST NAV	285.041,90	0,00	1.523,18	9.551,05	9.288,15	9.288,15	277.276,93	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	302.754,06	0,00	1.617,83	10.144,54	0,00	0,00	304.371,89	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.26.	CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE MARECHAL	512.774,44	0,00	2.740,12	17.181,83	0,00	0,00	515.514,56	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.27.	CEF - POUPANÇA - MUN DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISM	1.034.451,06	0,00	5.527,80	34.661,90	0,00	0,00	1.039.978,86	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.29.	CEF - POUPANÇA - MUN. MARECHAL DEODORO	3.264,81	0,00	17,45	109,40	0,00	0,00	3.282,26	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.30.	CEF - POUPANÇA ESPORTE	39.866,93	0,00	213,03	7.500,45	40.079,96	258.964,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.31.	CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS	9.071.949,84	0,00	9.994.169,31	34.305.277,11	3.043.795,34	21.299.821,69	16.022.323,81	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.32.	CEF - APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO PAVIMENTAÇÃO	7.634.748,99	0,00	41.799,09	7.653.836,13	0,00	6.347.737,00	7.676.548,08	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
1.1.1.1.1.50.05.05.33.	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO E DRENEGEM	0,00	0,00	4.547.309,60	4.547.309,60	0,00	0,00	4.547.309,60	0,00
1.1.1.1.1.50.05.07.01.	71.006-3 - POUPANÇA - CONV. MELH. SANITARIA	188.825,58	0,00	1.009,03	6.327,08	0,00	0,00	189.834,61	0,00
1.1.1.1.1.50.05.08.01.	CEF - POUPANÇA PTS FERRAZ	844,46	0,00	4,74	28,22	0,00	0,00	849,20	0,00
1.1.1.1.1.50.05.08.02.	CEF - POUPANÇA ASSISTÊNCIA	782,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,44	0,00
1.1.1.1.1.50.05.11.01.	BRADESCO - APLICAÇÃO	110.818,92	0,00	670,07	4.991,33	5.998,33	98.970,51	105.490,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO PASEP	0,78	0,00	0,01	0,04	0,00	0,00	0,79	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02.	BB - APLICAÇÃO CEX	11,12	0,00	0,07	0,45	0,00	0,00	11,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03.	BB - APLICAÇÃO CIDE	444.069,17	0,00	2.592,74	41.377,08	0,00	0,00	446.661,91	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.04.	BB - APLICAÇÃO SNA	263.064,36	0,00	177.629,92	1.507.244,15	196.398,00	1.295.830,72	244.296,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.05.	BB - APLICAÇÃO AFM	1,13	0,00	0,01	0,05	0,00	0,00	1,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06.	BB - APLICAÇÃO ICMS	217.414,58	0,00	28.879,52	188.149,64	200.011,72	200.011,72	46.282,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07.	BB - APLICAÇÃO ARRECADADO	460.502,13	0,00	2.904.981,92	22.020.664,50	2.779.017,57	21.578.490,83	586.466,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.08.	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	2.215.936,34	0,00	13.095,94	20.353.168,29	0,00	37.613.549,49	2.229.032,28	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	11.753,29	0,00	69,46	448,20	0,00	0,00	11.822,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	94.805,82	0,00	560,29	25.853,11	0,00	0,01	95.366,11	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.	BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO	465,57	0,00	2,97	19,03	0,00	0,00	468,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.13.	BB - APLICAÇÃO ITR	148.298,35	0,00	2.573,20	26.715,32	0,00	0,00	150.871,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.14.	BB - APLIC. ISS ARRECADADO	27.696,34	0,00	163,68	1.056,16	0,00	0,00	27.860,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.18.	BB - APLICAÇÃO SOLIDARIA	2.488,99	0,00	14,71	94,91	0,00	0,00	2.503,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.19.	BB - APLIC. ACOES PETROBRAS	924,30	0,00	6,01	38,52	0,00	0,00	930,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.20.	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	6.974,04	0,00	44,46	285,13	0,00	0,00	7.018,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.21.	BB - APLICAÇÃO CONCURSO	11.147,74	0,00	65,88	425,10	0,00	0,00	11.213,62	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	489.538,47	0,00	192.735,40	695.018,46	406.440,60	421.582,71	275.833,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.27.	BB - APLICAÇÃO FPM	91.485,72	0,00	85.979,01	11.982.841,21	94.759,56	12.127.865,63	82.705,17	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	80.311,61	0,00	6.900,26	43.655,15	80.055,00	80.330,00	7.156,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.30.	CEF - APLICAÇÃO IPVA	328.044,90	0,00	585.729,12	3.061.605,04	800.055,00	3.000.330,00	113.719,02	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.05.31.	CEF - APLICAÇÃO ICMS	1.236.592,43	0,00	12.201.523,85	65.853.172,56	12.550.646,96	65.113.381,59	887.469,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.32.	CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL	10,43	0,00	0,06	0,40	0,00	0,00	10,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.33.	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	510.766,86	0,00	1.031.788,04	11.750.991,12	1.267.462,70	11.526.254,27	275.092,20	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	84.128,21	0,00	514,24	3.262,44	0,00	0,00	84.642,45	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.39.	CEF - APLICAÇÃO.	453,43	0,00	2,77	17,58	0,00	0,00	456,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.40.	CEF - APLICAÇÃO	1.314,94	0,00	8,04	50,99	0,00	0,00	1.322,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.41.	CEF - APLICAÇÃO	4.850,42	0,00	29,65	188,09	0,00	0,00	4.880,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.42.	CEF - APLICAÇÃO ROY	3.230.184,41	0,00	12.081,25	27.627.488,61	2.955.888,30	28.247.180,07	286.377,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.44.	CEF - APLICAÇÃO ISS	243.069,58	0,00	472.281,71	4.748.740,32	553.077,44	4.622.353,72	162.273,85	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	511.412,01	0,00	3.082,02	106.041,90	0,00	0,00	514.494,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.48.	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	3.657.329,66	0,00	1.618.189,10	8.350.596,04	300.906,21	8.588.957,75	4.974.612,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.49.	LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO	41.035,88	0,00	250,83	1.596,56	0,00	275,00	41.286,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.50.	MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	11.701,11	0,00	71,47	1.089,94	55,00	54.969,33	11.717,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.51.	CEF - CEX APLICAÇÃO	363.986,61	0,00	39.064,69	265.448,00	55,00	330,00	402.996,30	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	176.072,91	0,00	100.630,49	169.031,29	0,00	0,00	276.703,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.61.	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISMO - APLI	883.516,42	0,00	5.373,08	34.285,63	0,00	0,00	888.889,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.65.	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE MARECHAL	73.971,01	0,00	449,85	2.870,51	0,00	0,00	74.420,86	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.66.	CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNICIPIO DE MARECHAL	408.471,60	0,00	2.484,11	15.851,10	0,00	0,00	410.955,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.67.	CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUN DESENV URB DE MARECHA	1.078.823,00	0,00	9.259,60	57.569,98	55,00	330,00	1.088.027,60	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	712.362,65	0,00	4.209,99	27.164,92	0,00	0,00	716.572,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.74.	CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FIALIANÇA	1.702,08	0,00	13,10	83,24	0,00	0,00	1.715,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.75.	CEF-APLICAÇÃO ISS FIALIANÇA	2.546,74	0,00	19,60	124,55	0,00	0,00	2.566,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.76.	APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHAL DEORODO	51.334.293,66	0,00	372.254,98	57.973.631,91	8.401.322,11	28.347.955,95	43.305.226,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.77.	APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHAL DEODORO	1.782,14	0,00	10,85	74,29	55,00	330,00	1.737,99	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.80.	CEF - APLICAÇÃO - MUN. MARECHAL DEODORO	281.327,76	0,00	1.710,89	10.917,18	0,00	0,00	283.038,65	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.05.81.	CEF - MUN MARECHAL DEODORO - SETRAND - APLICAÇÃO	1.449.236,02	0,00	1.402.897,63	5.425.655,91	1.146.404,84	4.257.380,51	1.705.728,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.82.	CEF - MUN MAR DEODORO - APLICAÇÃO	614.036,77	0,00	3.753,33	23.811,96	94.026,20	94.026,20	523.763,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.83.	CEF - CDB-FLEX	1.080,16	0,00	7,94	50,54	0,00	0,00	1.088,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.84.	CEF - APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR PAVIMENTAÇÃO	73.354,13	0,00	448,38	2.844,63	0,00	0,00	73.802,51	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.85.	APLICAÇÃO LEI PAULO GUSTAVO-AUDIOVISUAL	375.104,61	0,00	2.190,09	14.141,34	0,00	0,00	377.294,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.86.	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 2 - APLICAÇÃO FIC CEF AUT	7.730.670,54	0,00	42.324,24	270.171,19	0,00	0,00	7.772.994,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.87.	BB - APLICAÇÃO - LEI ALDIR BLANC	471.359,02	0,00	2.752,07	474.111,09	0,00	0,00	474.111,09	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.01.	APLIC.FUNDEB 14.489-4	17,13	0,00	0,11	0,70	0,00	0,00	17,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.02.	APLIC.FUNDEB 5-8	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.07.	APLICAÇÃO SEMED 105-4	505.101,59	0,00	2.555.618,08	7.938.324,44	2.077.378,23	12.617.539,59	983.341,44	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.09.	APLIC.PDDE 7.017-3	22.639,62	0,00	144,33	925,60	0,00	0,00	22.783,95	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.15.	APLIC MANUTEÇÃO SEMED 12.999-2	94,03	0,00	0,59	3,84	0,00	0,00	94,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.16.	APLIC. BRASIL CARINHOSO 26.796-1	1.371,66	0,00	8,74	56,08	0,00	0,00	1.380,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.17.	APLIC FUNDEB 6-6	11,59	0,00	0,07	0,45	0,00	0,00	11,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.18.	APLIC EDUCAÇÃO CONTRA PARTIDA	9.646,78	0,00	69.062,22	202.285,07	74.027,16	279.604,99	4.681,84	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	1.650.792,04	0,00	10.090,45	263.870,71	55,00	452.362,86	1.660.827,49	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	19.968.193,78	0,00	7.195.959,07	42.456.863,23	9.045.850,69	32.501.316,16	18.118.302,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.39.	APLICAÇÃO PNAE 2	353.495,58	0,00	164.262,48	820.928,97	174.081,57	574.967,25	343.676,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.40.	APLICAÇÃO PNAT 2 - BB RF CP	269.123,00	0,00	1.571,30	232.526,32	0,00	51.060,75	270.694,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.42.	APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA 2	228.830,29	0,00	1.336,04	122.238,30	0,00	325.553,12	230.166,33	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	22.691,54	0,00	132,49	855,46	0,00	0,00	22.824,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.45.	BB - APLICAÇÃO MANUT 2	5,78	0,00	0,03	7,71	0,00	260,49	5,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.46.	BB - APLICAÇÃO PEJA 2	1.226.739,52	0,00	7.162,44	46.247,74	0,00	0,00	1.233.901,96	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.47.	BB - APLICAÇÃO PAR 2	147.291,05	0,00	859,98	5.552,83	0,00	0,00	148.151,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.48.	BB - APLICAÇÃO TRANF 2	0,00	0,00	0,00	7.426,57	0,00	235.154,77	0,00	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.06.49.	BB - APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	2.474.766,43	0,00	471.102,89	3.861.651,18	334.103,96	1.249.885,82	2.611.765,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.50.	BB - APLICAÇÃO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	919.945,54	0,00	898.600,23	1.818.545,77	0,00	0,00	1.818.545,77	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.51.	CEF - APLICAÇÃO PRECATÓRIO DO FUNDEF	1.464.180,04	0,00	8.934,59	1.610.504,43	6.284,46	143.674,26	1.466.830,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.52.	CEF - APLICAÇÃO GEITE	252.671,31	0,00	152.185,83	606.365,41	175.317,91	376.826,18	229.539,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.53.	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - Novas Turmas	248.611,30	0,00	1.451,54	250.062,84	0,00	0,00	250.062,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.01.	APLICAÇÃO/FUS/BB	534,18	0,00	437.922,81	3.476.490,95	437.057,80	3.761.153,97	1.399,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.04.	APLICAÇÃO/BLGES/BB	93,25	0,00	0,59	3,81	0,00	0,00	93,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.08.	APLICAÇÃO BB/RF CP AUT	0,00	2.884,41	0,17	3,59	0,00	2.887,83	0,00	2.884,24
1.1.1.1.1.50.06.07.12.	APLICAÇÃO SAMU/BB	12,92	0,00	0,08	0,53	0,00	0,00	13,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.15.	APLICAÇÃO BLAFB/CEF	15,74	0,00	0,09	0,61	0,00	0,00	15,83	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.16.	APLICAÇÃO BLATB/CEF	0,77	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,77	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.17.	APLICAÇÃO OBLMAC/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	30,52	0,00	0,18	1,18	0,00	0,00	30,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.20.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	103,60	0,00	0,63	4,02	0,00	0,00	104,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.21.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	97,44	0,00	0,59	3,78	0,00	0,00	98,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.22.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	75,33	0,00	0,46	2,93	0,00	0,00	75,79	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.23.	APLICAÇÃO BLINVEST/CEF	180,06	0,00	1,10	6,99	0,00	0,00	181,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.26.	APLIC. SAMUCEF	20.596,84	0,00	65,31	39.150,50	16.174,65	207.670,75	4.487,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.28.	APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	1.536,66	0,00	9,39	59,59	0,00	0,00	1.546,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.29.	APLICAÇÃO BLGEST/CEF	145,90	0,00	0,89	5,66	0,00	0,00	146,79	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.30.	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO	12.327.097,83	0,00	3.379.344,77	13.875.556,22	2.361.789,53	11.928.194,41	13.344.653,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.31.	APL/ARRECADÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.112,23	0,00	55,71	353,41	0,00	0,00	9.167,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.32.	APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	1.941.825,23	0,00	11.869,48	106.239,86	0,00	31.022,55	1.953.694,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.33.	APLICAÇÃO CONV. FUNASA - MELHORIA SANITÁRIA	34.159,20	0,00	207,74	1.325,58	0,00	0,00	34.366,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.34.	APLICAÇÃO - FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAUDE	2.959,86	0,00	18,09	114,78	0,00	0,00	2.977,95	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.35.	APLICAÇÃO - FMS - C.PRZ	39,14	0,00	0,23	1,47	0,00	0,00	39,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.36.	APLICAÇÃO BB RF CP/VUSUS/MS/BB	292,68	0,00	1,71	11,24	0,00	47,75	294,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.37.	APLICAÇÃO BB RF CP/VIG/MS/BB	157,18	0,00	0,92	7,76	0,00	420,84	158,10	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.07.38.	APLICAÇÃO BB RF CP/24HS/BB	3.912,40	0,00	23,12	149,19	0,00	0,00	3.935,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.39.	APLICAÇÃO BB RF S /FMS/PSE/BB	46.447,21	0,00	274,50	1.771,20	0,00	0,00	46.721,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.40.	APLICAÇÃO BB CF VIGILANCIA	111.312,17	0,00	657,84	4.244,73	0,00	0,00	111.970,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.41.	APLICAÇÃO BB RF / UNID.HOSP.BB	17.723,40	0,00	104,75	675,86	0,00	0,00	17.828,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.42.	APLICAÇÃO BB RF NASF/BB	18.326,82	0,00	108,31	698,87	0,00	0,00	18.435,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.43.	APLICAÇÃO BB RF FMS/PSB/BB	24,90	0,00	0,14	0,95	0,00	0,00	25,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.44.	APLICAÇÃO FNS/BLINV/BB RF CP	1.100,28	0,00	6,43	19.998,76	0,00	110.938,47	1.106,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.45.	FMS - CUSTEIO ESTADUAL - APLICAÇÃO	2.808.171,33	0,00	16.471,43	3.090.602,29	403.534,60	669.494,13	2.421.108,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.48.	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM - APLICAÇÃO	253.708,13	0,00	223.725,66	1.202.468,22	212.294,30	1.327.760,87	265.139,49	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.	29,02	0,00	0,17	1,13	0,00	0,00	29,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.02.	CEF CRAS ESTADO	139.524,19	0,00	848,98	58.158,77	812,40	22.893,43	139.560,77	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.03.	BB - APLICAÇÃO DACESUASTRAB	2.670,75	0,00	17,03	109,19	0,00	0,00	2.687,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.04.	BB - APLICAÇÃO DEBPC ESCOLA	2.456,94	0,00	15,67	100,45	0,00	0,00	2.472,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.10.	BB - APLICAÇÃO AEPETI	649,00	0,00	4,14	26,54	0,00	0,00	653,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.13.	APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ - C.BRZ P.	108.325,36	0,00	621,38	118.303,53	6.899,58	19.176,41	102.047,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.14.	APLICAÇÃO BB RF CP AUT	3.845,27	0,00	22,45	300,21	0,00	51.589,13	3.867,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.17.	BB - APLICAÇÃO - DBL PSB- BB RF CP	127.906,37	0,00	703,32	93.614,42	32.615,94	212.545,70	95.993,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.18.	BB-APLICAÇÃO - DBL MAC-BB RF CP	89.853,93	0,00	438,73	77.659,73	25.401,04	103.296,58	64.891,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.23.	BB-APLICAÇÃO - SIGTV CUSTEIO	180.844,56	0,00	844,87	13.069,99	125.553,30	607.691,82	56.136,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.24.	CEF-APLICAÇÃO - MUN. MARECHAL-CASAS	36.911,28	0,00	207,06	1.559,12	0,00	245,51	37.118,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.25.	BB - APLIC RF CP-GSUAS	593,31	0,00	0,00	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	12.325,46	0,00	71,97	464,67	0,00	0,00	12.397,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.28.	APLICAÇÃO COVID API 2 - RF CP AUT	5.188,38	0,00	30,29	195,60	0,00	0,00	5.218,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.29.	BB - APLICAÇÃO PROCAD-SUAS	1.661,92	0,00	9,70	362,40	0,00	38.858,87	1.671,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.30.	APLICAÇÃO - BB RF CP AUT 2	49.891,60	0,00	24.684,86	185.406,73	49.982,15	239.028,70	24.594,31	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	363.616,55	0,00	2.123,01	13.708,24	0,00	0,00	365.739,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.51.	BB - APLICAÇÃO SIGTV GND4	146.217,14	0,00	853,70	5.512,35	0,00	0,00	147.070,84	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
1.1.1.1.1.50.06.11.01.	APLICAÇÃO - SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	277,81	0,00	37.664,54	114.634,87	37.673,65	114.605,36	268,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.12.01.	APLICAÇÃO FUNDAÇÃO CULTURAL DE MARECHAL DEODORO	68,73	0,00	0,42	2,66	0,00	0,00	69,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.01.	CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROCURADORIA 80	45.038,19	0,00	31.415,05	267.265,39	45.120,67	268.835,69	31.332,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.02.	CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO PROCURADORIA	11.259,55	0,00	7.853,72	66.818,86	11.321,42	67.252,74	7.791,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.14.01.	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICAÇÃO	1.339.102,27	0,00	609.700,60	3.673.792,14	830.430,85	2.943.140,29	1.118.372,02	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	868.232,68	0,00	5.069,26	32.952,18	0,00	54.321,49	873.301,94	0,00
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	46.906,03	0,00	10,72	229.132,07	46.916,75	229.132,07	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	1.417.683,24	9.373.147,50	1.417.683,24	9.373.147,50	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.	ITBI	3.293.704,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.293.704,75	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.	ISS	330.306,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.306,32	0,00
1.1.2.3.3.10.00.00.00.	CREDITO A RECEBER - EDUCACAO SMILE	19.576,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.576,01	0,00
1.1.2.3.3.11.00.00.00.	CREDITO A RECEBER - EDUCACAO UNIMED	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00
1.1.2.9.1.02.00.00.00.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.365.798,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.798,25
1.1.3.1.1.02.05.04.00.	SUPRIMENTOS - CICERO ALISSON LEITE DE LIMA	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
1.1.3.1.1.02.05.99.00.	ADIANTAMENTOS ANOS ANTERIORES	6.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00
1.1.3.1.1.02.06.01.00.	SUPRIMENTO DE FUNDOS - MARIA IZABEL ALVES DA SILVA	3.000,00	0,00	0,00	32.175,00	3.000,00	32.175,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07.01.00.	SUPRIMENTOS DE FUNDOS (FMS) - JOELMA MARIA SILVA DOS SANTOS (	2.000,00	0,00	0,00	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-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07.03.00.	SUPRIMENTOS DE FUNDOS (FMS) - MANUELLE LIRA DO NASCIMENTO (00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.3.4.1.01.01.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	5.133,13	0,00	0,00	80.338,22	5.628,77	80.833,86	0,00	495,64
1.1.3.4.1.01.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	40.198,99	0,00	0,01	25.611.795,17	26.237,67	25.638.810,48	13.961,33	0,00
1.1.3.4.1.01.06.01.00.	TARIFAS BANCÁRIAS A RECUPERAR	48.879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.879,20	0,00
1.1.3.4.1.01.06.02.00.	CREDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO D	43.804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.804,50	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00.	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	103.102,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.102,65	0,00
1.1.3.5.1.03.01.01.00.	DEPÓSITOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	47.322,19	0,00	24.745,94	139.375,72	13.481,49	105.507,21	58.586,64	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	987.799,10	1.933.121,90	0,00	97.246,28	3.426.062,89	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.3.5.1.99.04.03.00.	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	1.049.229,82	0,00	2.388.246,86	12.878.039,44	2.195.066,75	11.812.862,90	1.242.409,93	0,00
1.1.3.6.2.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	1.007.600,84	0,00	847.558,34	4.818.845,94	849.132,38	4.504.534,54	1.006.026,80	0,00
1.1.3.6.2.02.01.00.00.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	704.330,39	0,00	0,00	125.186,10	1.220.126,36	0,00	829.516,49
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	558,36	7.010,52	0,00	17.909,03
1.1.3.8.1.08.02.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - E	18.367,07	0,00	32.165,68	151.895,23	32.278,80	143.189,14	18.253,95	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - S	0,00	17.683,36	554,22	7.201,85	1.919,10	26.072,62	0,00	19.048,24
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	14.549,03	0,00	31.750,49	175.926,84	33.569,58	166.897,12	12.729,94	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	0,00	127.543,78	16.018,00	102.954,62	50.030,80	264.511,20	0,00	161.556,58
1.1.3.8.1.15.03.00.00.	CRÉDITOS 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	4.000,00	0,00	160.349,94	164.349,94	0,00	0,00	164.349,94	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	1.509.875,50	0,00	115.816,00	177.221,90	0,00	0,00	1.625.691,50	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	7.780,00	7.780,00	0,00	0,00	9.762,03	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

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Demonstrativo de Contas do Razão Sintético**

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.09.00.00.	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	772.497,28	0,00	13.997,29	148.714,90	0,00	0,00	786.494,57	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.981.842,26	0,00	93.607,08	125.241,08	0,00	0,00	4.075.449,34	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	162.063,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.063,04	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.171.844,38	0,00	16.839,05	97.417,35	0,00	0,00	3.188.683,43	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	5.764.263,01	0,00	2.495,00	437.202,55	0,00	0,00	5.766.758,01	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.	UTENSILIOS EM GERAL	4.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.310,00	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	363.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.500,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	455.355,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.355,73	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	194.834,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.834,56	0,00
1.2.3.1.1.04.99.00.00.	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.	VEICULOS EM GERAL	794.017,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.017,29	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.	VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	7.753.290,00	0,00	399.000,00	2.228.554,00	0,00	0,00	8.152.290,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	14.246.865,61	0,00	9.430,00	135.258,73	0,00	0,00	14.256.295,61	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	30.099.194,62	0,00	0,00	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	8.556.333,17	0,00	440.647,60	537.384,96	0,00	0,00	8.996.980,77	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.06.01.00.00.	OBRAS EM ANDAMENTO	197.379.708,38	0,00	6.881.990,96	31.675.250,14	0,00	757.968,90	204.261.699,34	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	11.731.526,81	0,00	292.847,69	1.140.948,56	0,00	0,00	12.024.374,50	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS IMÓVEIS	27.244.093,20	0,00	90.678,60	1.447.872,38	0,00	0,00	27.334.771,80	0,00
1.2.3.8.1.01.01.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	0,00	9.082,06	0,00	0,00	10.564,50	10.564,50	0,00	19.646,56
1.2.3.8.1.01.02.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	60.273,85	0,00	0,00	3.114,85	3.114,85	0,00	63.388,70
1.2.3.8.1.01.03.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	13.289,89	0,00	0,00	1.866,88	1.866,88	0,00	15.156,77
1.2.3.8.1.01.04.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS	0,00	139,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,25
1.2.3.8.1.01.05.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	91.659,83	0,00	0,00	12.991,92	12.991,92	0,00	104.651,75
1.2.3.8.1.01.11.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICI	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	495,90	495,90	0,00	178.854,46
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	5.725,38	5.725,38	0,00	73.392,07
1.2.3.8.1.01.14.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	289.593,49	0,00	0,00	15.303,60	15.303,60	0,00	304.897,09
1.2.3.8.1.01.15.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	187.416,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.416,49
1.2.3.8.1.01.99.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.729.217,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729.217,45
1.2.3.8.1.02.01.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	361.549,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.549,35
1.2.3.8.1.02.04.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	172.889,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.889,71
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	75.580,32	20.563.643,36	103.136.368,19	20.553.616,91	102.521.258,28	0,00	65.553,87
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	696.609,24	4.508.781,40	696.609,24	3.062.492,43	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.	CONTRIBUCAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERC	0,00	31.133,08	2.195.066,59	11.775.608,25	2.195.066,59	10.221.488,27	0,00	31.133,08
2.1.2.3.1.02.98.00.00.	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	1.942.526,17	332.955,42	2.392.264,21	148.245,52	4.150.080,48	0,00	1.757.816,27
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	8.486.261,80	23.442.725,99	143.086.312,98	26.970.498,11	136.854.695,00	0,00	12.014.033,92
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	179.148,02	0,00	158.329,65	960.847,20	143.109,38	943.685,16	194.368,29	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	943.755,55	285.734,83	1.226.493,84	302.667,12	1.362.702,28	0,00	960.687,84
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS - SAÚDE	0,00	400.032,07	149.551,07	984.499,60	131.540,72	863.183,04	0,00	382.021,72
2.1.8.8.1.01.02.04.00.	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	34.208,82	17.816,84	109.591,09	19.877,33	110.450,71	0,00	36.269,31

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.02.05.00.	INSS - RPPS	0,00	6.621,64	6.620,91	28.889,14	6.627,97	35.517,84	0,00	6.628,70
2.1.8.8.1.01.02.07.00.	INSS - S.M.T.T.	0,00	3.463,25	3.463,25	22.803,26	3.993,29	22.028,10	0,00	3.993,29
2.1.8.8.1.01.02.08.00.	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	80.792,18	80.792,18	465.006,98	80.503,36	482.810,41	0,00	80.503,36
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	4.012,25	6.520,13	38.554,28	6.906,03	38.352,32	0,00	4.398,15
2.1.8.8.1.01.03.01.00.	INSS PJ - ADM DIRETA	0,00	355.084,33	133.600,08	932.960,61	212.138,88	1.078.365,77	0,00	433.623,13
2.1.8.8.1.01.03.02.00.	INSS PJ - FME	45.845,47	0,00	18.109,77	167.229,09	0,00	72.137,30	63.955,24	0,00
2.1.8.8.1.01.03.03.00.	INSS PJ - FMS	0,00	8.820,69	0,00	25.074,32	0,00	24.318,97	0,00	8.820,69
2.1.8.8.1.01.03.04.00.	INSS PJ - FMAS	0,00	21,00	6.801,16	6.801,16	6.801,16	6.801,16	0,00	21,00
2.1.8.8.1.01.03.05.00.	INSS PJ - FUNDAÇÃO	0,00	9.346,26	0,00	0,00	0,00	9.346,26	0,00	9.346,26
2.1.8.8.1.01.03.06.00.	INSS PJ - SMTT	0,00	0,00	0,00	13.216,89	0,00	13.216,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.	IRRF TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.181.276,46	424.280,44	2.770.465,55	258.512,55	1.338.738,05	0,00	1.015.508,57
2.1.8.8.1.01.04.01.02.	IRRF TRABALHO - FME	0,00	855.388,36	402.273,24	1.877.774,91	211.040,25	1.091.731,01	0,00	664.155,37
2.1.8.8.1.01.04.01.03.	IRRF TRABALHO - FMS	0,00	4.244.541,11	406.461,33	3.150.210,63	406.461,33	2.441.575,90	0,00	4.244.541,11
2.1.8.8.1.01.04.01.04.	IRRF TRABALHO - FMAS	0,00	1.100,00	17.288,60	112.966,01	16.188,60	88.837,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.	IRRF TRABALHO - S.M.T.T.	0,00	0,00	7.405,44	43.120,78	7.405,44	35.515,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.	IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	130.557,68	0,00	0,00	25.533,81	156.091,49	0,00	156.091,49
2.1.8.8.1.01.04.01.10.	IRRF TRABALHO - PROCURADORIA	0,00	0,00	21.038,88	165.469,98	21.038,88	140.000,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.	IRRF - RPPS	0,00	278.737,39	180.103,26	990.798,00	180.103,26	996.292,19	0,00	278.737,39
2.1.8.8.1.01.04.05.01.	IRRF PF - ADM DIRETA	27.934,32	0,00	1.384,66	43.123,91	1.335,41	15.140,34	27.983,57	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.02.	IRRF PF - FME	0,00	583,49	1.022,79	5.275,01	199,20	3.019,19	240,10	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.03.	IRRF PF - FMS	0,00	9.889,77	728,59	4.825,91	715,49	13.290,05	0,00	9.876,67
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	7,22	29,26	146,30	29,26	153,52	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	0,00	15.831,82	310.083,02	1.813.181,06	290.829,33	1.809.759,19	3.421,87	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.02.	IRRF PJ - FME	0,00	31.625,39	168.669,68	570.099,71	132.829,76	560.348,80	4.214,53	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.03.	IRRF PJ - FMS	1.267,33	0,00	42.341,23	206.568,98	42.343,27	200.759,20	1.265,29	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.04.	IRRF PJ - FMAS	0,00	175,70	17.217,93	103.247,34	17.217,93	103.411,06	0,00	175,70

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.06.06.	IRRF PJ - FAPEN	1.376,26	0,00	207,49	2.453,56	207,49	1.077,30	1.376,26	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.07.	IRRF PJ - PROCURADORIA	14,72	0,00	10,15	228,83	24,87	228,83	0,00	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	1.102,10	6.248,11	1.102,10	6.248,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	234.156,77	311.854,12	1.878.528,54	267.150,39	1.858.606,15	0,00	189.453,04
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	23.734,14	133.529,28	354.934,49	101.429,43	355.179,15	8.365,71	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.	ISS - SAÚDE	0,00	100.044,50	55.928,54	257.662,22	55.455,51	255.800,56	0,00	99.571,47
2.1.8.8.1.01.09.04.00.	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.958,71	22.884,61	92.140,44	22.884,61	91.965,49	0,00	5.958,71
2.1.8.8.1.01.09.05.00.	ISS - RPPS	0,00	7.644,14	10.128,03	19.339,25	5.859,88	20.243,35	0,00	3.375,99
2.1.8.8.1.01.09.07.00.	ISS - S.M.T.T.	0,00	53,39	1.356,55	9.981,64	1.356,55	9.981,64	0,00	53,39
2.1.8.8.1.01.09.09.00.	ISS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	112.006,72	11.550,39	98.115,28	11.550,39	107.509,48	0,00	112.006,72
2.1.8.8.1.01.09.10.00.	ISS - PROCURADORIA	0,00	0,00	342,50	2.397,50	342,50	2.397,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	15.949,71	20.560,84	115.844,98	20.560,84	114.762,51	0,00	15.949,71
2.1.8.8.1.01.14.02.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	17.865,09	7.544,19	44.283,05	7.544,19	44.058,65	0,00	17.865,09
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	8.361,66	10.095,74	69.090,58	10.095,74	64.714,54	0,00	8.361,66
2.1.8.8.1.01.14.05.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	3.601,07	1.374,34	5.902,14	909,56	5.457,36	0,00	3.136,29
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	21.385,32	3.564,22	21.385,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	171.333,15	170.891,49	929.377,75	184.240,56	987.524,18	0,00	184.682,22
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	1.289.930,37	315.685,64	1.752.972,40	314.632,46	1.804.423,17	0,00	1.288.877,19
2.1.8.8.1.01.15.01.03.	RPPS - SAÚDE	0,00	345.972,82	334.208,29	1.660.923,38	321.407,53	1.758.990,68	0,00	333.172,06
2.1.8.8.1.01.15.01.04.	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	13.574,14	6.045,65	34.290,19	7.668,60	37.221,54	0,00	15.197,09
2.1.8.8.1.01.15.01.05.	RPPS - RPPS	0,00	0,00	12.050,03	72.317,29	12.050,03	72.317,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.	RPPS - S.M.T.T.	0,00	7.675,74	10.715,56	63.994,92	11.195,43	63.395,56	0,00	8.155,61
2.1.8.8.1.01.15.01.10.	RPPS - PROCURADORIA	0,00	6.379,74	11.585,91	57.687,71	9.097,31	58.547,14	0,00	3.891,14
2.1.8.8.1.01.15.01.11.	PREVI CORURIFE - RPPS	0,00	386,68	197,68	1.177,40	197,68	1.186,08	0,00	386,68
2.1.8.8.1.01.15.01.12.	ALPREV - FMS	0,00	423,09	423,09	423,09	453,84	876,93	0,00	453,84
2.1.8.8.1.01.15.03.01.	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	6.720,79	5.174,14	29.029,88	5.321,66	30.269,60	0,00	6.868,31
2.1.8.8.1.01.15.03.02.	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	127.902,09	24.760,10	70.417,74	12.380,05	70.417,74	0,00	115.522,04

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
2.1.8.8.1.01.15.03.05.	UNIMED - RPPS	0,00	36,99	20.124,13	114.465,98	20.124,13	114.465,98	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	367,60	0,00	709,38	4.271,28	635,86	3.830,16	441,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO	0,00	10.222,94	2.310,06	6.262,62	1.155,03	6.930,18	0,00	9.067,91
2.1.8.8.1.01.15.05.03.	DENTAL MASTER - SAÚDE	0,00	1.109,86	1.109,86	6.664,16	1.109,86	6.659,16	0,00	1.109,86
2.1.8.8.1.01.15.05.04.	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	395,80	18,38	110,28	18,38	110,28	0,00	395,80
2.1.8.8.1.01.15.05.05.	DENTAL MASTER - RPPS	0,00	138,00	1.354,62	8.264,62	1.354,62	8.294,62	0,00	138,00
2.1.8.8.1.01.15.05.07.	DENTAL MASTER - SMTT	0,00	18,38	18,38	110,28	18,38	110,28	0,00	18,38
2.1.8.8.1.01.15.05.08.	DENTAL MASTER - PROCURADORIA	0,00	441,12	0,00	0,00	73,52	441,12	0,00	514,64
2.1.8.8.1.01.15.08.01.	DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	22,88	117,50	1.193,00	117,50	1.005,50	0,00	22,88
2.1.8.8.1.01.15.08.02.	DENTAL CARE - EDUCAÇÃO	0,00	245,14	2.130,20	6.235,36	991,50	5.567,80	893,56	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03.	DENTAL CARE - SAÚDE	0,00	396,00	396,00	2.395,50	396,00	2.409,00	0,00	396,00
2.1.8.8.1.01.15.08.04.	DENTAL CARE - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	100,00	100,00	600,00	100,00	600,00	0,00	100,00
2.1.8.8.1.01.15.08.05.	DENTAL CARE-RPPS	0,00	0,00	50,00	300,00	50,00	300,00	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	150,49	0,00	0,00	27,08	147,93	0,00	177,57
2.1.8.8.1.01.17.02.02.	SINTEAL - EDUCAÇÃO	1.070,02	0,00	1.557,41	4.540,75	763,40	4.540,75	1.864,03	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.	SINTEAL - RPPS	0,00	0,00	159,05	897,51	159,05	897,51	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	33.946,20	5.848,26	34.327,32	0,00	6.708,54
2.1.8.8.1.01.17.04.03.	SINDPREV - SAÚDE	0,00	1.697,49	52,32	303,69	52,32	432,91	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	1.532,14	1.112,22	5.377,69	1.067,58	6.328,56	0,00	1.487,50
2.1.8.8.1.01.17.05.02.	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO	0,00	26.904,75	7.711,36	21.735,42	3.958,91	21.735,42	0,00	23.152,30
2.1.8.8.1.01.17.05.03.	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE	0,00	253,74	1.608,70	9.574,79	1.897,70	10.117,53	0,00	542,74
2.1.8.8.1.01.17.05.04.	SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5,62	23,61	126,95	23,61	132,57	0,00	5,62

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.17.05.07.	SINDICATO DOS SERVIDORES - SMTT	0,00	21,18	21,18	125,70	21,18	127,08	0,00	21,18
2.1.8.8.1.01.17.06.01.	SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	6.532,49	3.646,19	19.588,25	3.752,23	20.500,08	0,00	6.638,53
2.1.8.8.1.01.17.06.07.	SINDICATO DOS GUARDAS - SMTT	0,00	138,84	138,84	917,44	168,45	906,88	0,00	168,45
2.1.8.8.1.01.17.07.03.	SINDICATO DOS ENFERMEIROS - SAÚDE	0,00	1.172,27	183,22	1.048,70	183,22	1.064,70	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	5.400,31	1.134,94	6.224,12	0,00	6.855,92
2.1.8.8.1.01.17.08.05.	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - RPPS	0,00	0,00	26,57	159,42	26,57	159,42	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	57,24	9,54	57,24	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	14,88	0,00	6.217,94	39.217,55	6.217,94	39.202,67	14,88	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	13.989,20	25.544,83	156.040,14	29.162,83	151.206,90	0,00	17.607,20
2.1.8.8.1.01.22.01.02.	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	19.391,55	0,00	105.559,85	376.159,95	54.040,37	304.777,80	70.911,03	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	40.838,09	40.665,79	234.807,34	41.046,15	240.297,77	0,00	41.218,45
2.1.8.8.1.01.22.01.05.	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	0,00	24.593,95	124.139,86	24.593,95	124.139,86	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	7.017,84	1.111,20	6.667,20	0,00	1.111,20
2.1.8.8.1.01.22.02.01.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	111.974,44	119.964,09	721.788,63	123.661,48	727.111,05	0,00	115.671,83
2.1.8.8.1.01.22.02.02.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	266.585,24	376.363,32	1.036.980,22	192.037,31	1.108.362,37	0,00	82.259,23
2.1.8.8.1.01.22.02.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	149.989,68	149.989,68	868.545,05	160.971,09	889.908,73	0,00	160.971,09
2.1.8.8.1.01.22.02.04.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.972,98	4.908,89	27.018,10	4.908,89	28.057,92	0,00	4.972,98
2.1.8.8.1.01.22.02.05.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	0,00	295.646,19	1.744.523,01	295.646,19	1.744.523,01	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	9.346,81	706,49	5.415,39	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	183.982,54	26.283,22	157.699,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.10.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROCURADORIA	0,00	1.143,06	1.246,17	7.152,97	1.231,45	7.138,25	0,00	1.128,34
2.1.8.8.1.01.22.03.01.	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	23.778,96	11.306,33	53.964,88	10.932,94	68.702,66	0,00	23.405,57
2.1.8.8.1.01.22.03.02.	BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	4.433,34	9.332,70	27.066,06	4.899,36	27.066,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.	BRADESCO - SAÚDE	0,00	6.817,54	7.966,63	44.623,36	8.045,33	44.347,70	0,00	6.896,24
2.1.8.8.1.01.22.03.04.	BRADESCO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.190,40	2.190,40	13.142,40	2.190,40	13.142,40	0,00	2.190,40
2.1.8.8.1.01.22.03.05.	BRADESCO - RPPS	0,00	0,00	5.679,95	31.273,02	5.679,95	31.273,02	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	2.446,22	0,00	868,56	4.715,04	0,00	1.400,26	3.314,78	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.03.01.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 19ª REGIÃO (ALAGOAS) - SAÚDE	0,00	3.495,64	1.772,82	6.941,28	1.772,82	10.436,92	0,00	3.495,64
2.1.8.8.1.01.99.08.00.	BLOQUEIO JUDICIAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	800,00	5.600,00	800,00	4.800,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.	BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	0,00	874,83	341,66	1.024,98	874,83	2.432,98	0,00	1.408,00
2.1.8.8.1.01.99.10.00.	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	0,00	35.229,72	39.157,46	333.149,34	52.073,66	368.092,24	0,00	48.145,92
2.1.8.8.1.01.99.99.00.	CONSIGNAÇÕES INCORPORADAS	0,00	260,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,86
2.1.8.8.1.03.01.01.00.	DEPOSITOS A FETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.759,58	10.557,48	1.759,58	8.797,90	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	1.086.989,74	3.620.912,47	31.622.933,29	3.771.941,02	31.850.390,13	0,00	1.238.018,29
2.2.1.4.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	118.138,49	0,00	0,00	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
2.2.1.4.3.01.01.02.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO - SAAE	60.782,76	0,00	12.394,53	73.177,29	0,00	0,00	73.177,29	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	4.344.351,76	78.641,08	339.509,25	0,00	0,00	0,00	4.265.710,68
2.2.2.1.1.02.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	17.678.571,80	0,00	714.285,60	0,00	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	545.886,75	57.209,91	295.449,97	0,00	0,00	0,00	488.676,84
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	42.778.219,78	0,00	9.350.918,95	52.129.138,73	0,00	0,00	52.129.138,73	0,00
3.1.1.1.1.01.07.00.00.	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	1.363,43	0,00	0,00	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	4.701,44	0,00	14.397,29	19.098,73	0,00	0,00	19.098,73	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.01.31.00.00.	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.	SENTENÇAS 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 SENTENÇAS JUDICIAIS	312.804,55	0,00	30.036,34	342.840,89	0,00	0,00	342.840,89	0,00
3.1.1.2.1.01.14.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	205.653,05	0,00	3.000,00	208.653,05	0,00	0,00	208.653,05	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	1.903.164,51	0,00	909.701,04	2.812.865,55	0,00	0,00	2.812.865,55	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	457.069,23	0,00	23.955,72	481.024,95	0,00	0,00	481.024,95	0,00
3.1.1.2.1.02.03.00.00.	SERVIÇOEXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	56.222,09	56.222,09	0,00	0,00	56.222,09	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	547.425,60	0,00	160.146,00	707.571,60	0,00	0,00	707.571,60	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	12.738.177,30	0,00	3.767.786,21	16.505.963,51	0,00	0,00	16.505.963,51	0,00
3.1.1.2.1.04.24.00.00.	OBRIGACOES PATRONAIS	14.731,34	0,00	262,55	14.993,89	0,00	0,00	14.993,89	0,00
3.1.1.2.1.04.99.01.00.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAU	7.879.425,92	0,00	1.442.142,07	9.321.567,99	0,00	0,00	9.321.567,99	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	611.958,79	0,00	135.605,77	747.564,56	0,00	0,00	747.564,56	0,00
3.1.1.3.1.03.00.00.00.	SENTENÇAS 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	8.024.852,09	0,00	2.195.066,59	10.219.918,68	0,00	0,00	10.219.918,68	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	2.365.883,19	0,00	696.609,24	3.062.492,43	0,00	0,00	3.062.492,43	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	1.938.657,47	0,00	155.143,06	2.093.800,53	0,00	0,00	2.093.800,53	0,00
3.1.3.2.1.01.00.00.00.	AUXÍLIOALIMENTAÇÃO	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	44.964,62	0,00	6.796,92	51.761,54	0,00	0,00	51.761,54	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	41.634,96	0,00	7.805,74	49.440,70	0,00	0,00	49.440,70	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	12.517.244,93	0,00	4.152.433,92	16.669.678,85	0,00	0,00	16.669.678,85	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.	PENSÔESCIVIS	1.388.023,62	0,00	415.463,24	1.803.486,86	0,00	0,00	1.803.486,86	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	167.900,00	0,00	55.600,00	223.850,00	0,00	350,00	223.500,00	0,00
3.2.9.1.1.01.01.00.00.	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	232.877,83	0,00	58.231,08	291.108,91	0,00	0,00	291.108,91	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
3.2.9.1.1.02.01.00.00.	SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	58.369,43	0,00	15.038,66	73.408,09	0,00	0,00	73.408,09	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	13.181,28	0,00	645,22	13.826,50	0,00	0,00	13.826,50	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	3.341.560,78	0,00	45.713,31	3.387.274,09	0,00	0,00	3.387.274,09	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	88.747,00	0,00	10.970,00	99.717,00	0,00	0,00	99.717,00	0,00
3.3.1.1.1.05.00.00.00.	EXPLOSIVOS E MUNICOES	270.046,70	0,00	0,00	270.046,70	0,00	0,00	270.046,70	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.118.857,34	0,00	324.490,46	2.443.347,80	0,00	0,00	2.443.347,80	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.	MATERIAL FARMACOLOGICO	63.110,00	0,00	17.402,60	80.512,60	0,00	0,00	80.512,60	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	59.110,00	0,00	0,00	59.110,00	0,00	0,00	59.110,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	81.065,63	0,00	76.370,44	157.436,07	0,00	0,00	157.436,07	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	472,59	472,59	0,00	0,00	472,59	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	171.148,33	0,00	17.060,80	188.209,13	0,00	0,00	188.209,13	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	25.933,56	0,00	2.958,96	28.892,52	0,00	0,00	28.892,52	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	540.578,06	0,00	23.320,00	563.898,06	0,00	0,00	563.898,06	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.227.348,59	0,00	356.407,61	1.583.756,20	0,00	0,00	1.583.756,20	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MÓVEIS	105.966,59	0,00	27.620,85	133.587,44	0,00	0,00	133.587,44	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.755.463,00	0,00	582.802,49	2.338.265,49	0,00	0,00	2.338.265,49	0,00
3.3.1.1.1.31.00.00.00.	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	249.045,16	0,00	0,00	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	42.648,16	0,00	78.268,60	120.916,76	0,00	0,00	120.916,76	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	100.053,62	0,00	335.760,94	435.814,56	0,00	0,00	435.814,56	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.716.006,66	0,00	138.066,85	5.856.073,51	0,00	2.000,00	5.854.073,51	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00.	MERCADORIAS DOADAS	89.027,76	0,00	50.399,96	139.427,72	0,00	0,00	139.427,72	0,00
3.3.1.2.1.02.00.00.00.	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	42.543,50	42.543,50	0,00	0,00	42.543,50	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.888.125,60	0,00	720.856,07	3.608.981,67	0,00	0,00	3.608.981,67	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	67.987,50	0,00	16.200,00	85.787,50	0,00	1.600,00	84.187,50	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	390.888,53	0,00	85.545,50	476.434,03	0,00	0,00	476.434,03	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
3.3.2.2.1.06.00.00.00.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	12.680,00	0,00	0,00	12.680,00	0,00	0,00	12.680,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.	COMUNICAÇÃO EM GERAL	27.489,57	0,00	640,00	28.129,57	0,00	0,00	28.129,57	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.674.648,86	0,00	301.807,73	1.976.465,59	0,00	9,00	1.976.465,59	0,00
3.3.2.2.1.21.03.00.00.	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIOS	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, TÉCNICO E OPERACIONAL	101.885,57	0,00	21.911,45	123.797,02	0,00	0,00	123.797,02	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	4.253,25	0,00	1.044,20	5.297,45	0,00	0,00	5.297,45	0,00
3.3.2.3.1.01.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	175.020,80	0,00	146.953,12	321.973,92	0,00	0,00	321.973,92	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.	TELECOMUNICAÇÕES	22.506,31	0,00	3.703,57	26.209,88	0,00	0,00	26.209,88	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.114.965,75	0,00	197.844,53	1.312.810,28	0,00	0,00	1.312.810,28	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	1.566.388,12	0,00	448.438,81	2.014.826,93	0,00	0,00	2.014.826,93	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	56.108,51	0,00	113.349,24	169.457,75	0,00	0,00	169.457,75	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	693.039,17	0,00	157.667,64	850.706,81	0,00	0,00	850.706,81	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, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.771.586,39	0,00	1.305.673,85	7.077.260,24	0,00	0,00	7.077.260,24	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.560.290,09	0,00	1.864.932,46	10.425.222,55	0,00	0,00	10.425.222,55	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	309.521,95	0,00	157.778,89	468.329,55	0,00	1.028,71	467.300,84	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.277.822,55	0,00	489.535,71	3.767.358,26	0,00	0,00	3.767.358,26	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	17.377.514,71	0,00	3.951.031,34	21.363.805,64	1.416,75	36.676,34	21.327.129,30	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	280.186,03	0,00	59.985,00	340.171,03	0,00	0,00	340.171,03	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	464.612,57	0,00	86.123,90	568.056,52	0,00	17.320,05	550.736,47	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	172.500,00	0,00	25.000,00	197.500,00	0,00	0,00	197.500,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	404.111,90	0,00	55.702,03	459.813,93	36.833,33	36.833,33	422.980,60	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	8.468.674,96	0,00	2.259.695,25	10.743.072,58	0,00	14.702,37	10.728.370,21	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	659.259,02	0,00	344.000,00	1.003.259,02	0,00	0,00	1.003.259,02	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 PERIÓDICOS E ANUIDADES	182.822,27	0,00	2.996,40	185.818,67	0,00	0,00	185.818,67	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	300,00	0,00	1.640,00	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
3.3.2.3.1.23.00.00.00.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.930.905,55	0,00	2.534.053,50	4.464.959,05	0,00	0,00	4.464.959,05	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	639.492,95	0,00	158.640,58	798.133,53	0,00	0,00	798.133,53	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOSBANCARIOS	93.390,06	0,00	216.559,43	309.960,49	0,00	11,00	309.949,49	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.	SERVIÇOSFUNERARIOS	33.493,20	0,00	15.533,10	49.026,30	0,00	0,00	49.026,30	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	14.176.674,42	0,00	2.812.822,70	16.989.497,12	0,00	0,00	16.989.497,12	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	136.382,23	0,00	12.547,84	148.930,07	0,00	0,00	148.930,07	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	1.019.398,79	0,00	303.518,60	1.322.937,39	0,00	20,00	1.322.917,39	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	50.063,03	50.063,03	0,00	0,00	50.063,03	0,00
3.4.1.1.1.01.00.00.00.	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	622.075,40	0,00	181.031,56	803.106,96	0,00	0,00	803.106,96	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.	JUROS	10.606,10	0,00	177,13	10.783,23	0,00	0,00	10.783,23	0,00
3.4.2.4.1.02.00.00.00.	MULTASDEDUTIVEIS	1.970,59	0,00	0,00	1.970,59	0,00	0,00	1.970,59	0,00
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	1.290.167,70	0,00	111.467,78	1.401.795,34	0,00	159,86	1.401.635,48	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.01.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	1.853.532,05	0,00	377.035,59	2.230.567,64	0,00	0,00	2.230.567,64	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.02.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	15.211.253,62	0,00	4.671.730,27	19.882.983,89	0,00	0,00	19.882.983,89	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.03.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	27.973.323,66	0,00	5.822.020,02	33.795.343,68	0,00	0,00	33.795.343,68	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.04.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	16.787.074,13	0,00	2.398.432,36	19.185.506,49	0,00	0,00	19.185.506,49	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.07.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	1.383.963,28	0,00	265.628,44	1.649.591,72	0,00	0,00	1.649.591,72	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	6.764.803,35	0,00	1.352.960,67	8.117.764,02	0,00	0,00	8.117.764,02	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.09.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	2.749.651,82	0,00	691.497,75	3.441.149,57	0,00	0,00	3.441.149,57	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.10.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	1.141.628,66	0,00	218.655,34	1.360.284,00	0,00	0,00	1.360.284,00	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	216.635,34	0,00	40.079,96	256.715,30	0,00	0,00	256.715,30	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	11.368.005,88	0,00	1.970.132,39	13.338.138,27	0,00	0,00	13.338.138,27	0,00
3.5.2.3.3.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	11.500,00	0,00	8.000,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
3.5.2.3.5.03.00.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	218.140,00	0,00	43.308,00	261.448,00	0,00	0,00	261.448,00	0,00
3.5.2.4.1.00.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	77.691,50	0,00	104.000,00	181.691,50	0,00	0,00	181.691,50	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.5.3.1.1.03.00.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	148.437,50	0,00	29.687,50	178.125,00	0,00	0,00	178.125,00	0,00
3.6.4.1.1.00.00.00.00.	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13.676,94	0,00	0,00	13.676,94	0,00	0,00	13.676,94	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	1.162,47	1.828,53	0,00	0,00	1.828,53	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.	PIS/PASEP	2.588.339,24	0,00	326.519,30	2.914.858,54	0,00	0,00	2.914.858,54	0,00
3.7.2.1.3.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	211.344,40	0,00	6.800,00	218.144,40	0,00	0,00	218.144,40	0,00
3.7.2.9.1.99.00.00.00.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	10.148.761,77	0,00	17,54	1.933.729,96	12.082.509,27	0,00	12.082.491,73
4.1.1.2.1.03.01.00.00.	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	13.100.248,00	0,00	0,00	681.270,35	13.781.518,35	0,00	13.781.518,35
4.1.1.2.1.04.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0,00	3.343.637,86	3.805,31	9.810,62	742.433,42	4.092.076,59	0,00	4.082.265,97
4.1.1.3.1.01.00.00.00.	ICMS	0,00	1.645.539,82	0,00	0,00	59.846,51	1.705.386,33	0,00	1.705.386,33
4.1.1.3.1.02.00.00.00.	ISS	0,00	9.361.379,23	128.722,09	128.722,09	2.100.669,80	11.462.049,03	0,00	11.333.326,94
4.1.1.9.1.00.00.00.00.	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.888.082,79	0,00	0,00	670.994,86	4.559.077,65	0,00	4.559.077,65
4.1.2.1.1.02.00.00.00.	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	223.910,88	0,00	0,00	19.990,86	243.901,74	0,00	243.901,74
4.1.2.1.1.03.00.00.00.	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRES	0,00	746.895,21	0,00	0,00	58.354,86	805.250,07	0,00	805.250,07
4.1.2.1.1.07.00.00.00.	TAXA DE LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	129.035,47	0,00	0,00	44.768,60	173.804,07	0,00	173.804,07
4.1.2.1.1.10.00.00.00.	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	331.539,49	0,00	0,00	63.324,95	394.864,44	0,00	394.864,44
4.1.2.2.1.05.00.00.00.	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	605.655,84	0,00	0,00	28.637,39	634.293,23	0,00	634.293,23
4.1.2.2.1.06.00.00.00.	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	21.732,49	0,00	0,00	4.092,40	25.824,89	0,00	25.824,89
4.1.2.2.1.96.00.00.00.	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	577.650,91	0,00	0,00	35.405,48	613.056,39	0,00	613.056,39
4.2.1.1.1.01.01.00.00.	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	7.409,27	0,00	0,00	7.409,27	0,00	0,00	7.409,27	0,00
4.2.1.1.1.02.01.00.00.	CONTRIBUCAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	3.971.287,60	0,00	0,00	847.558,34	4.818.845,94	0,00	4.818.845,94
4.2.1.1.1.02.02.00.00.	CONTRIBUCAO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL - RPPS	0,00	60.267,26	0,00	0,00	12.050,03	72.317,29	0,00	72.317,29
4.2.1.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	10.489.792,58	0,00	0,00	2.238.746,86	12.728.539,44	0,00	12.728.539,44
4.2.3.1.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	7.281.454,57	0,00	0,00	1.598.055,67	8.879.510,24	0,00	8.879.510,24
4.3.3.1.1.11.00.00.00.	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	420.930,15	0,00	0,00	191.159,75	612.089,90	0,00	612.089,90
4.4.2.4.1.07.00.00.00.	MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS	0,00	12.046,09	0,00	0,00	177,13	12.223,22	0,00	12.223,22
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	7.971.526,96	28.527,44	129.242,90	1.256.511,75	9.328.754,17	0,00	9.199.511,27
4.5.1.1.2.02.01.01.01.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	1.644.992,76	0,00	0,00	584.340,11	2.229.332,87	0,00	2.229.332,87

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.02.01.01.02.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	15.211.253,71	0,00	0,00	4.671.730,27	19.882.983,98	0,00	19.882.983,98
4.5.1.1.2.02.01.01.03.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	27.973.323,66	0,00	0,00	5.822.020,02	33.795.343,68	0,00	33.795.343,68
4.5.1.1.2.02.01.01.04.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	16.787.074,13	0,00	0,00	2.398.432,36	19.185.506,49	0,00	19.185.506,49
4.5.1.1.2.02.01.01.07.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	1.383.963,28	0,00	0,00	265.628,44	1.649.591,72	0,00	1.649.591,72
4.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	6.764.803,35	0,00	0,00	1.352.960,67	8.117.764,02	0,00	8.117.764,02
4.5.1.1.2.02.01.01.09.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	2.749.651,82	0,00	0,00	691.497,75	3.441.149,57	0,00	3.441.149,57
4.5.1.1.2.02.01.01.10.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	1.141.628,66	0,00	0,00	219.886,79	1.361.515,45	0,00	1.361.515,45
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	23.022.234,38	1.244.215,62	6.991.667,45	6.223.711,17	34.993.397,38	0,00	28.001.729,93
4.5.2.1.3.04.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	0,00	10.643.665,17	0,00	9.564.813,49	60,00	20.208.538,66	0,00	10.643.725,17
4.5.2.1.3.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	11.882.359,18	0,00	1.065.819,92	4.037.447,97	16.985.627,07	0,00	15.919.807,15
4.5.2.1.3.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI	0,00	457.612,53	0,00	0,00	24.436,29	482.048,82	0,00	482.048,82
4.5.2.1.3.07.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	894.112,86	0,00	0,00	1.052.686,24	1.946.799,10	0,00	1.946.799,10
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	4.547.309,60	4.656.394,35	0,00	4.656.394,35
4.5.2.1.3.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	4.414.984,23	0,00	0,00	484.912,82	4.899.897,05	0,00	4.899.897,05
4.5.2.1.4.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	53.679.462,31	0,00	0,00	9.108.776,32	62.788.238,63	0,00	62.788.238,63
4.5.2.1.4.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	3.084.681,17	0,00	0,00	731.116,39	3.815.797,56	0,00	3.815.797,56
4.5.2.1.4.03.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	43.459,65	0,00	0,00	8.136,29	51.595,94	0,00	51.595,94
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	9.240.001,09	0,00	0,00	7.922.501,35	17.162.502,44	0,00	17.162.502,44
4.5.2.1.4.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	0,00	3.545.364,16	0,00	0,00	0,00	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	699.588,80	0,00	0,00	150.528,00	850.116,80	0,00	850.116,80
4.5.2.2.3.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.252.466,01	0,00	36.435,24	2.216.614,66	13.505.515,91	0,00	13.469.080,67
4.5.2.2.4.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	30.086.066,21	77.712,67	77.712,67	6.061.731,76	36.147.797,97	0,00	36.070.085,30
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	28.856,74	0,00	0,00	8.814,81	37.671,55	0,00	37.671,55

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
4.9.9.5.1.11.00.00.00.	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	229.051,84	0,00	0,00	0,00	229.051,84	0,00	229.051,84
4.9.9.9.1.01.01.00.00.	VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	293.991,88	0,00	0,00	39.157,46	333.149,34	0,00	333.149,34
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>1.127.033.742,92</b>	<b>1.127.033.742,92</b>	<b>343.032.043,93</b>	<b>2.176.138.598,39</b>	<b>343.032.043,93</b>	<b>2.176.138.598,39</b>	<b>1.199.773.875,69</b>	<b>1.199.773.875,69</b>
<b>Total Geral R\$</b>		<b>2.557.108.107,92</b>	<b>2.557.108.107,92</b>	<b>893.113.368,47</b>	<b>5.465.681.716,67</b>	<b>893.113.368,47</b>	<b>5.465.681.716,67</b>	<b>2.721.299.061,47</b>	<b>2.721.299.061,47</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

Junho/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	0,00		94.705,17	94.705,17
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2024.						
Não Aplicado						
2024010200034	0550 2012 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL SA	0,00		9.754,69	9.754,69
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2024.						
Não Aplicado						
2024010200092	1616 2036 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00		60.113,76	60.113,76
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PÚBLICOS HISTORICOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HI						
Não Aplicado						
2024010200093	1616 2036 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	0,00		4.964,69	4.964,69
REFERE-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL E CULTURA.						
Não Aplicado						
2024010200094	2020 2053 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00		43.596,62	43.596,62
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PALÁCIO PROVINCIAL (SEDE DA PREFEITURA) NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Não Aplicado						
2024010200095	2020 2053 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00		3.497,00	3.497,00
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Não Aplicado						
2024010200096	2020 2053 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	0,01		26.146,22	26.146,23
REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PALÁCIO PROVINCIAL (SEDE DA PREFEITURA).						
Não Aplicado						
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.						
Não Aplicado						
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/						
Não Aplicado						
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						
Não Aplicado						
2024010200100	0226 2085 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00		6.139,35	6.139,35
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE COMUNITÁRIA NO DENISON AMORIM NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Não Aplicado						
2024010200101	0551 2089 333903900000000000 17510000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00		198.644,10	198.644,10
REFERENTE AS TAXAS ADMINISTRATIVAS DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Não Aplicado						
2024010200102	0551 2089 333903900000000000 17510000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00		727.955,39	727.955,39
REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Não Aplicado						

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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		1.312,47	1.312,47
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		789,98	789,98
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		2.500,00	2.500,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA TENENTE JOSÉ TOMÉ, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Dispensa				02/01/2024	Estimativa	
2024010200125	0550 2012 333903600000000000 15000000	FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA	0,00		10.000,00	10.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS, Nº 203 - ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Dispensa				02/01/2024	Estimativa	
2024010200126	0550 2012 331901100000000000 15000000	ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA	0,00		4.000,00	4.000,00
REFERE-SE AO EMPENHO PARA OS CONSELHEIROS TITULARES QUE COMPOEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM BASE NO ART. 392, NA LEI 1216/2017.						
NãoAplicado				02/01/2024	Estimativa	
2024010200127	0550 2012 331901100000000000 15000000	EVERTON LUAN SANTOS DE LIMA	0,00		2.500,00	2.500,00
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		5.000,00	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	
2024010200130	0550 2012 331901100000000000 15000000	LUCIANA LEMOS CERQUEIRA	0,00		4.000,00	4.000,00
REFERE-SE AO EMPENHO PARA OS CONSELHEIROS TITULARES QUE COMPOEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM BASE NO ART. 392, NA LEI 1216/2017.						
NãoAplicado				02/01/2024	Estimativa	
2024010200136	0550 2012 333904000000000000 15000000	TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP	0,00		281.527,64	281.527,64
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		39.109,50	39.164,50
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	0,00		4.000,00	4.000,00
REFERE-SE AO EMPENHO PARA OS CONSELHEIROS TITULARES QUE COMPOEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM BASE NO ART. 392, NA LEI 1216/2017.						
NãoAplicado				02/01/2024	Estimativa	
2024010200154	1616 2036 333504300000000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS	8.820,00		26.460,00	35.280,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/23.						
NãoAplicado				02/01/2024	Global	
2024010200156	1616 2036 333504300000000000 15000000	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ILHA DA SANTA RITA	0,00		30.870,00	30.870,00
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

Junho/2024

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária		Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar	
Histórico							
Modalidade de Licitação				Data	Typo de Nota		
2024010200157	1616	2036	333504300000000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA	0,00	30.870,00	30.870,00
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	13.356,00	13.356,00
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	21.420,00	21.420,00
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 Resgistro de Preço							
2024010200161	0550	2012	333904000000000000 15000000	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDA	27.150,00	162.900,00	190.050,00
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 Resgistro de Preço							
2024010200162	1616	2036	333504300000000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA	0,00	30.870,00	30.870,00
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	21.420,00	21.420,00
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	535.221,72	535.221,72
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	30.870,00	30.870,00
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	30.870,00	30.870,00
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	30.870,00	30.870,00
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	30.870,00	30.870,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/23.							
NãoAplicado							
2024010200170	2020	2053	333903600000000000 15000000	TEREZINHA ALVES MACIEL DE FARIAS	0,00	8.222,08	8.222,08
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							

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>						
2024010200171	0550 2012 333903500000000000 15000000	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	0,00	47.227,50	47.227,50	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONTABILIDADE ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PARA ACOMPANHAMENTO, ANÁLISE, ACESSORAMENTO E SUPORTE ÀS OBRAS						
Inexigibilidade						
2024010200175	0550 2012 333903900000000000 17510000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA	0,00	1.072,50	1.072,50	
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2024.						
Não Aplicado						
2024010200176	0440 2008 333903900000000000 15000000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE	0,00	62.656,85	62.656,85	
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						
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						
2024010200184	0770 2013 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	8.204,33	29.954,00	38.158,33	
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						
2024010200185	0550 2012 333904000000000000 15000000	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	109.250,00	218.500,00	327.750,00	
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						
2024010200186	0226 2010 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	97.789,77	97.789,77	
SOLICITAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA MUNICIPAL. PREGÃO ELETRONICO 88/2022.						
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
2024010200187	0770 2013 333903900000000000 15000000	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	105.858,00	105.858,00	
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						
2024010200188	0440 2008 333903900000000000 15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	205.551,00	205.551,00	
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						
2024010200189	0440 2008 333903900000000000 15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	480.000,00	480.000,00	
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						
2024010200190	0440 2008 333903900000000000 15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	312.192,27	312.192,27	
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						
2024010200191	0440 2008 333903900000000000 15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	17.613,33	17.613,33	
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						
2024010200192	0440 2008 333903900000000000 15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	69.329,28	69.329,28	
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						

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>	
2024010200193	0440 2008 333903900000000000 15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	60.764,96	60.764,96
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA 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	475.423,33	475.423,33
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA 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	199.060,00	199.060,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA 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	119.760,00	119.760,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA 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 MEMPRESA 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	51.507,25	51.507,25
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	6.980,00	13.960,00
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	166.070,00	166.070,00
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	13.670,04	13.670,04
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	109.357,32	109.357,32
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	
2024010200214	0770 2013 333903900000000000 15000000	VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	549.324,07	444.693,83	994.017,90
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	3.500,00	0,00	3.500,00
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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>						
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 MUNICIPIO 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 DESTA FUNDO.						
Pregão Eletrônico Registro de Preço			02/01/2024	Estimativa		
2024010200226	0440 2008 333903900000000000 15000000	DATA COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	15.668,95	179.062,39	194.731,34	
REFERENTE 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	3.363,01	3.363,01	
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	218.258,49	1.258.880,02	1.477.138,51	
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	4.993,34	4.993,34	
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	41.759,85	41.759,85	
REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO IMPERIAL, QUADRA A, LOTE 7, PEDRAS, MARECHAL DEODORO. ONDE FUNCIONA O SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E INFRAESTRUTU						
Não Aplicado			02/01/2024	Estimativa		
2024010200235	0440 2008 333903500000000000 15000000	CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	6.259,22	21.842,88	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		
2024010200237	0440 2008 333903900000000000 15000000	IMPRESA NACIONAL	0,00	8.733,88	8.733,88	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ATOS OFICIAIS, E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO						
Inexigibilidade			02/01/2024	Estimativa		
2024010200240	0440 2008 333903600000000000 15000000	ANA CAROLINE SOUZA PINTO SANTOS	0,00	6.600,00	6.600,00	
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CORRESPONDENTE AO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
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

Junho/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>	
2024010200243	0440 2008 333903600000000000 15000000	SIMONE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	28.306,11	28.306,11
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					
NãoAplicado					
2024010200244	0440 2008 333903900000000000 15000000	COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE AL	0,00	56.805,89	56.805,89
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					
2024010200246	0551 2089 333903600000000000 17510000	ERONILDA DA COSTA	0,00	14.000,00	14.000,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 18 DO FORTE - BAIRRO VERMELHO - UTILIZADO PARA ALMOXARIFADO DESCENTRALIZADO EXCLUSIVO PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO					
NãoAplicado					
2024010200247	0880 2015 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	2.954,84	2.954,84
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRESENTE CONVÊNIO VISANDO DAR USO AO PRÉDIO DO MERCADO DO PEIXE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
NãoAplicado					
2024010200248	0880 2015 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	0,00	5.028,68	5.028,68
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, LOCALIZADO NA AVENIDA CARAVELAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO					
NãoAplicado					
2024010200249	0880 2015 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.239,93	14.261,58	16.501,51
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
NãoAplicado					
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 ELETRICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEDE DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
NãoAplicado					
2024010200253	0440 2008 333903900000000000 15000000	GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	25.000,00	25.000,00	50.000,00
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					
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.					
NãoAplicado					
2024010200256	0440 2008 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	9.474,26	9.474,26
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS LOCADO A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
NãoAplicado					
2024010200264	0880 2015 333903900000000000 15000000	PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	53.928,06	53.928,06
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDADA CARAVELAS PRAIA DO FRANCÊS, LOCAL ONDE FUNCIONA O COMPLEXO DE SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNI					
Dispensa					
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	0,00	14.040,53	14.040,53
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CORRESPONDENTE AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Dispensa					

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>						
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			02/01/2024	Estimativa		
2024010200271	0440 2008 333904000000000000 15000000	SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA	0,00		58.189,70	58.189,70
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			02/01/2024	Estimativa		
2024010200272	0440 2008 333904000000000000 15000000	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDA	14.200,00		14.200,00	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			02/01/2024	Estimativa		
2024010200274	0440 2008 333903900000000000 15000000	J I JUCÁ DE AGUIAR SERVIÇOS	15.550,00		46.650,00	62.200,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSISTÊNCIA, ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO PATRIMONIAL VISANDO ATENDER AS NECESSID						
Pregão Eletrônico Registro de Preço			02/01/2024	Estimativa		
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 ADESAO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUANDO CONTRATADO						
Dispensa			02/01/2024	Estimativa		
2024010200324	1818 2059 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	34,24		7.235,31	7.269,55
REFERE-SE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO NO ANO DE 2024.						
Não Aplicado			02/01/2024	Estimativa		
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			02/01/2024	Estimativa		
2024010200326	0551 2054 333903900000000000 17090000	ALAGOAS AMBIENTAL S A	0,00		343.156,44	343.156,44
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			02/01/2024	Estimativa		
2024010200327	0550 2012 333903900000000000 15000000	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MACEIO	150,00		1.050,00	1.200,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEGATIVAÇÃO NO SERVIÇO CENTRAL DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -SCPC.						
Inexigibilidade			02/01/2024	Estimativa		
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			02/01/2024	Estimativa		
2024010200469	0550 0001 346907100000000000 15000000	BANCO DO BRASIL SA	0,00		357.142,80	357.142,80
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			02/01/2024	Estimativa		
2024010200470	0550 0001 332902100000000000 15000000	BANCO DO BRASIL SA	0,00		550.367,12	550.367,12
REFERE-SE A DESPESAS RELATIVA A JUROS DE EMPERESTIMO DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 40.024-6- AG..2274, PROVENIENTE DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO REALIZADA JUNTO AO BANCO DO						
Não Aplicado			02/01/2024	Estimativa		
2024010200471	0550 0001 346917100000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00		684.844,56	684.844,56
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS Nº 00167/2021, CORRRESP						
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

Junho/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>						
2024010200472	0550 0001 33290210000000000 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	0,00	66.525,92	66.525,92	
REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO PARA O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO - COM RECURSOS DO Não Aplicado			02/01/2024	Ordinário		
2024010300049	0881 2025 33390390000000000 15000000	RUAN PEDROSA BARBOSA - REALEZA - MARINA RUAN	0,00	2.000,00	2.000,00	
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 33390390000000000 15000000	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERI	45.922,81	3,50	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 34490510000000000 17000000	A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA	396.312,45	222.741,43	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 33390920000000000 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. Não Aplicado			08/01/2024	Global		
2024010800016	0770 1004 34490510000000000 17090000	A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	111.782,40	381.114,23	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		
2024010800021	0550 2012 33390390000000000 27090000	J R A CONSTRUTORA LTDA	0,00	20.214,19	20.214,19	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODOR Tomada de Preço			08/01/2024	Estimativa		
2024010800022	0770 2013 33390300000000000 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 Registro de Preço			08/01/2024	Estimativa		
2024010900073	0440 2008 33390300000000000 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 MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO PREG Pregão Eletrônico Registro de Preço			09/01/2024	Estimativa		
2024011200008	0770 2013 33390300000000000 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 33390390000000000 15000000	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	793,60	3.202,80	3.996,40	
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 33390300000000000 15000000	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	19.828,56	9.624,08	29.452,64	
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 33390300000000000 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		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2024012300027	0770 2013 34490610000000000 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 34490510000000000 27090000	A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	465.766,93	465.766,93
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO PROJETO DE TERMINAL RODOVIÁRIO, NO BAIRRO DA POEIRA, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODOR					
Tomada de Preço			24/01/2024	Estimativa	
2024012400152	0770 2013 33390400000000000 15000000	POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	7.654,03	77.417,58	85.071,61
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 33190040000000000 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 34490510000000000 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 33390360000000000 15000000	IVANA CARLA DELEZZOTTE HORA	0,00	36.472,87	36.472,87
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 34490510000000000 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 33390390000000000 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 MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO-AL, NO AMBITO DO PRODUTO "CAIXA POLÍTICA					
Inexigibilidade			01/02/2024	Global	
2024020100728	0550 2012 33390390000000000 17090000	FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	244.062,44	244.062,44
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	
2024020200325	0226 2085 34490520000000000 15000000	TOP MOVEIS LTDA	430,00	0,00	430,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA. ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 060/2023 E ATA DE REGIST					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			02/02/2024	Estimativa	
2024020200328	0550 2012 33390350000000000 15000000	PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	0,00	59.531,50	59.531,50
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Inexigibilidade			02/02/2024	Estimativa	
2024020200332	0770 2097 33390390000000000 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 GRANÍLICA (PARALELEPÍPEDO), CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇ					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			02/02/2024	Estimativa	
2024020200648	0440 2008 33390390000000000 15000000	LOCATTO LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI	0,00	318.202,44	318.202,44
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 Resgistro de Preço			02/02/2024	Estimativa	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>						
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						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			06/02/2024	Estimativa		
2024020800471	0440 2008 333903700000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA	0,00	652.378,58		652.378,58
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO						
Pregão Eletrônico			08/02/2024	Estimativa		
2024020800477	0222 2070 333903700000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA	0,00	3.330,78		3.330,78
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO						
Pregão Eletrônico			08/02/2024	Estimativa		
2024020800478	1616 2036 333903700000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA	0,00	76.468,34		76.468,34
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO						
Pregão Eletrônico			08/02/2024	Estimativa		
2024020800479	0770 2013 333903700000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA	0,00	410.030,75		410.030,75
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO						
Pregão Eletrônico			08/02/2024	Estimativa		
2024020800480	2301 2066 333903700000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA	0,00	3.758,52		3.758,52
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO						
Pregão Eletrônico			08/02/2024	Estimativa		
2024020800481	0220 2002 333903700000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA	0,00	543.801,82		543.801,82
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO						
Pregão Eletrônico			08/02/2024	Estimativa		
2024020800482	0551 2054 333903700000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA	0,00	235.140,76		235.140,76
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO						
Pregão Eletrônico			08/02/2024	Estimativa		
2024020800483	0226 2085 333903700000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA	0,00	6.572,90		6.572,90
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO						
Pregão Eletrônico			08/02/2024	Estimativa		
2024020800484	0550 2012 333903700000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA	0,00	501,12		501,12
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO						
Pregão Eletrônico			08/02/2024	Estimativa		
2024020800485	2101 2055 333903700000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA	0,00	34.272,45		34.272,45
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO						
Pregão Eletrônico			08/02/2024	Estimativa		
2024020800486	0880 2015 333903700000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA	0,00	47.745,37		47.745,37
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO						
Pregão Eletrônico			08/02/2024	Estimativa		
2024020800487	1818 2059 333903700000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA	0,00	87.789,74		87.789,74
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO						
Pregão Eletrônico			08/02/2024	Estimativa		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>						
2024020800488	0551 2089 333903700000000000 17510000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA	0,00	152.105,66	152.105,66	
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 333903700000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA	0,00	379.711,29	379.711,29	
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 333903700000000000 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 333903900000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA	0,00	75.086,63	75.086,63	
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 333903900000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA	0,00	4.881,41	4.881,41	
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 333903900000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA	0,00	40.449,50	40.449,50	
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 333903900000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA	0,00	209.572,33	209.572,33	
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 333903900000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA	592,76	4.167,91	4.760,67	
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		
2024020800501	2101 2055 333903900000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA	0,00	23.927,51	23.927,51	
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	87.014,83	87.014,83	
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	3.429,99	3.429,99	
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		
2024020800504	0226 2085 333903900000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA	0,00	2.992,74	2.992,74	
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	212.763,68	212.763,68	
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

Junho/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>						
2024020800507	0880 2015 333903900000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA	0,00	42.751,24	42.751,24	
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		
2024020800508	1818 2059 333903900000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA	0,00	104.534,66	104.534,66	
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	44.401,54	44.401,54	
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		
2024020800510	0551 2089 333903900000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERA	0,00	95.854,82	95.854,82	
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 Registro 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	97.000,00	97.000,00	
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	1.389.006,35	1.389.006,35	
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		
2024022000327	1818 1037 344905100000000000 17090000	PHS ENGENHARIA LTDA	0,00	101.414,93	101.414,93	
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 333903600000000000 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 333909200000000000 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						
PregãoPresencial			21/02/2024	Ordinário		
2024022600444	0770 2013 333903900000000000 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 333903000000000000 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 Registro de Preço			27/02/2024	Estimativa		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
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					
2024022900568	0770 1048 34490510000000000 27060000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	709.924,53	709.924,53
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					
2024022900631	0770 1006 34490510000000000 17090000	A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	58.799,99	58.799,99
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					
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					
2024030100587	0770 1052 34490510000000000 27010000	A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA	274.764,18	125.737,20	400.501,38
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					
2024030100588	0770 1052 34490510000000000 17090000	A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA	19.117,97	153.992,73	173.110,70
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					
2024030100589	0770 2013 33390300000000000 17090000	ANTÔNIO MARQUES DA SILVA	0,00	218.949,98	218.949,98
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					
2024030100590	0770 2013 33390300000000000 17090000	MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDI	62.477,24	74.353,63	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					
2024030100983	0550 2012 33390350000000000 15000000	M J S BERNARDES - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTA	0,00	12.000,00	12.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO APOIO E REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, COM A					
Inexigibilidade					
2024030100995	0551 2089 34490510000000000 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 MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. TOMA					
Tomada de Preço					
2024030100996	0551 2089 33390300000000000 17510000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	4.885,07	4.885,07
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					
2024030100997	2101 2055 33390390000000000 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					
2024030101044	2101 2056 33390390000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	307.070,67	224.529,33	531.600,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN					
Concorrência					

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária		Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico	Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2024030101059	0550	2012 333903500000000000 15000000	ROTHA CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	12.185,19	89.537,03	101.722,22
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	
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	
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 ELETRONI						
Pregão Eletrônico Registro de Preço				12/03/2024	Estimativa	
2024031300981	2301	1043 344905100000000000 27090000	TELESIL ENGENHARIA LTDA	0,00	225.691,35	225.691,35
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL NO MUNICÍPIO 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 ACESSORIA 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	
2024032500795	0770	2013 333903900000000000 15000000	DENIZE LIMA DE QUEIROZ	1.642,66	0,00	1.642,66
REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO, COM DESPESAS CARTORIAS.						
Não Aplicado				25/03/2024	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>						
2024032600907	2301 1043 34490510000000000 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						
2024032600908	2301 1043 34490510000000000 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						
2024032600909	2301 1043 34490510000000000 27090000	J R A CONSTRUTORA LTDA	0,00	155.798,50	155.798,50	
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						
2024032601038	0880 2015 33390300000000000 15000000	ANTÔNIO MARQUES DA SILVA	0,00	134.800,11	134.800,11	
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 34490510000000000 17090000	J R A CONSTRUTORA LTDA	0,00	235.878,43	235.878,43	
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 34490510000000000 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 33390390000000000 17090000	GOLDMAN SOLUÇÕES EM SANEAMENTO LTDA	61.643,10	0,00	61.643,10	
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 33390300000000000 17510000	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	12.486,90	12.486,90	
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 33390390000000000 17510000	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	2.804,04	2.804,04	
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 33390300000000000 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 33390360000000000 17510000	MAURICIO CAVALCANTE BUGARIM	0,00	15.385,23	15.385,23	
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 NECES						
Não Aplicado						
2024040101440	0551 2054 33390390000000000 15000000	NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	0,00	8.892,62	8.892,62	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE À DESTINAÇÃO FINAL DE RSÍDUOS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS E COMPLEMENTARES DE LIMPEZA DO MUNÍCIPIO DE						
Concorrência						
2024040401309	0770 2013 33390300000000000 15000000	VERGETTI & CIA LTDA	0,00	23.013,40	23.013,40	
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ARGILLO-ARENOSO, AREIA BRITA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA D						
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

Junho/2024

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária			Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar	
Histórico								
Modalidade de Licitação					Data	Tipo de Nota		
2024040800003	0770	1004	34490510000000000	27090000	A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	25.266,79	473.723,44	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					08/04/2024	Global		
2024040801261	0770	2096	33390390000000000	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					08/04/2024	Global		
2024041101026	0550	2012	33390390000000000	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	34490520000000000	15000000	CAMILIO EMPREENDIMENTOS LTDA	7.780,00	0,00	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		
2024041101200	1818	2059	34490520000000000	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	33390410000000000	15000000	FEDERAÇÃO ALAGOANA DE VOLEIBOL	75.000,00	0,00	75.000,00
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		
2024041201047	0440	2008	33390300000000000	15000000	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPI	290,46	0,00	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	33390300000000000	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		
2024041201106	0440	2008	33390300000000000	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 Nº 073/2								
Pregão Eletrônico Registro de Preço					12/04/2024	Estimativa		
2024041201198	0440	2008	33390300000000000	15000000	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	1.050,00	0,00	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 Nº 11								
Pregão Eletrônico Registro de Preço					12/04/2024	Estimativa		
2024041500001	2101	2056	33390390000000000	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	33390350000000000	15000000	LOG ESTRATÉGIA DESENVOLVIMENTO E GESTÃO LTDA	142.000,00	426.000,00	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	33390300000000000	15000000	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA	15.652,00	0,00	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		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2024041701148	1818 1042 34490510000000000 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 34490510000000000 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 34490520000000000 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 33390300000000000 15000000	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	472,59	0,00	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 34490510000000000 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 34490520000000000 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	
2024050201351	0226 2085 33390390000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	10.775,83	10.775,83
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA/GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MARECHAL D					
Não Aplicado			02/05/2024	Estimativa	
2024050201441	0226 2085 33390390000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	0,00	2.309,59	2.309,59
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA/GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEO					
Não Aplicado			02/05/2024	Estimativa	
2024050201442	0226 2085 33390390000000000 15000000	COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHA	0,00	11.518,50	11.518,50
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 33390300000000000 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 Registro de Preço			02/05/2024	Estimativa	
2024050201775	2301 1043 34490510000000000 27090000	TELESIL ENGENHARIA LTDA	0,00	613,98	613,98
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			02/05/2024	Estimativa	
2024050300001	0551 2089 33390390000000000 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					
Não Aplicado			03/05/2024	Ordinário	
2024050301335	0550 2012 33390300000000000 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 Registro 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

Junho/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>						
2024050601414	1616 2036 333903600000000000 15000000	EDMILSON JOSÉ DA SILVA	0,00	3.000,00	3.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE NANDO ATUALIZADA CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTIVIDADE DO POVOADO P						
Não Aplicado						
			06/05/2024	Estimativa		
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						
Não Aplicado						
			06/05/2024	Estimativa		
2024050701416	0440 2008 344905200000000000 15000000	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	3.754,61	0,00	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 Registro de Preço						
			07/05/2024	Estimativa		
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						
Não Aplicado						
			07/05/2024	Ordinário		
2024050801431	2020 2053 333903000000000000 15000000	CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	0,00	1.972,48	1.972,48	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO 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 Registro de Preço						
			08/05/2024	Estimativa		
2024050801432	2020 2053 333903000000000000 15000000	CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	986,24	0,00	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 Registro de Preço						
			08/05/2024	Estimativa		
2024050801433	2020 2053 333903000000000000 15000000	CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	3.369,42	0,00	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 Registro de Preço						
			08/05/2024	Estimativa		
2024050801434	2020 2053 333903000000000000 15000000	CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	1.972,48	0,00	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	0,00	5.000,00	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.						
Não Aplicado						
			09/05/2024	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 (COOPERAIVA 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	309,10	0,00	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		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>						
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 Resgistro 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 Resgistro 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 Resgistro de Preço			13/05/2024	Estimativa		
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 Resgistro de Preço			13/05/2024	Estimativa		
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			13/05/2024	Estimativa		
2024051401645	0226 2085 344905200000000000 15000000	JM GESTÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	637,33	0,00	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 Resgistro de Preço			14/05/2024	Estimativa		
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			15/05/2024	Ordinário		
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			15/05/2024	Estimativa		
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			15/05/2024	Estimativa		
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			15/05/2024	Estimativa		
2024051501523	2301 1043 344905100000000000 27090000	TELESIL ENGENHARIA LTDA	0,00	5.016,60	5.016,60	
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			15/05/2024	Estimativa		
2024051501526	0770 2097 344905100000000000 15000000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	0,85	0,85	
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			15/05/2024	Estimativa		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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		
2024051701456	0770 2013 333903900000000000 15000000	DENIZE LIMA DE QUEIROZ	976,20	0,00		976,20
REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO, COM DESPESAS CARTORIAIS.						
Não Aplicado			17/05/2024	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 Resgistro 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 Resgistro 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 Resgistro de Preço			21/05/2024	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 MUNICIPIO 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		
2024052701760	0551 2089 333903000000000000 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.,						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			27/05/2024	Estimativa		
2024052701761	0440 2008 333903000000000000 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						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			27/05/2024	Estimativa		
2024052801621	0770 2013 331901100000000000 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.						
Não Aplicado			28/05/2024	Estimativa		
2024052801708	0551 2089 333903000000000000 17510000	BERNARDI & GUEDES LTDA EPP	582.329,90	0,00		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.						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			28/05/2024	Estimativa		
2024060301651	0440 2008 333903000000000000 15000000	ERNADE DOS SANTOS SILVA	6.400,00	0,00		6.400,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO						
Não Aplicado			03/06/2024	Ordinário		
2024060301655	0770 1048 344905100000000000 27060000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	91.000,00		91.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS LOCAIS DA BARRA NOVA, NO MUNICIPIO DE MAREC						
Concorrência			03/06/2024	Estimativa		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>						
2024060301856	0770 2013 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	13.183,72		13.183,72
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			03/06/2024	Estimativa		
2024060301894	0770 2097 344905100000000000 27060000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	371.884,13		371.884,13
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			03/06/2024	Estimativa		
2024060301915	0770 1048 344905100000000000 27060000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	4.101.300,83		4.101.300,83
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			03/06/2024	Global		
2024060301916	0551 2054 333903900000000000 17090000	NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	0,00	1.740.000,00		1.740.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE À DESTINAÇÃO FINAL DE RSÍDUOS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS E COMPLEMENTARES DE LIMPEZA DO MUNÍCIPIO DE						
Concorrência			03/06/2024	Estimativa		
2024060301931	0770 1048 344905100000000000 27060000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	383.824,57		383.824,57
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						
Tomada de Preço			03/06/2024	Estimativa		
2024060301938	0770 2096 333903900000000000 17090000	A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	152.720,92		152.720,92
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			03/06/2024	Estimativa		
2024060301960	0880 2015 333903900000000000 15000000	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERI	0,00	275.536,86		275.536,86
REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, PROCESSAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS RECICLÁVEIS OU REUTILIZÁVEIS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL.						
Dispensa			03/06/2024	Estimativa		
2024060302070	2301 1043 344905100000000000 17090000	TELESIL ENGENHARIA LTDA	0,00	760.000,00		760.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL NO MUNICÍPIO DE MARECH						
Regime Diferenciado de Contratações			03/06/2024	Estimativa		
2024060302071	2301 1043 344905100000000000 17090000	TELESIL ENGENHARIA LTDA	0,00	40.000,00		40.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL NO MUNICÍPIO DE MARECH						
Regime Diferenciado de Contratações			03/06/2024	Estimativa		
2024060302072	0770 1048 344905100000000000 27060000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	718.029,00		718.029,00
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			03/06/2024	Global		
2024060302073	0770 1004 344905100000000000 27060000	INJETEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	150.000,00		150.000,00
REFERE-E A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NO LOTEAMENTO EL DORADO (PRAÇA DA IGREJA SÃO MIGUEL ARCANJO), NO						
Tomada de Preço			03/06/2024	Estimativa		
2024060302074	0770 2097 344905100000000000 27060000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	65.293,94		65.293,94
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			03/06/2024	Estimativa		
2024060302075	2020 2053 333903000000000000 15000000	CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	0,00	25.333,36		25.333,36
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA OS SHOWS ARTÍSTICOS DOS DIAS 11, 12, 26 E 27 DE JUNHO DO ARRAIÁ DA PRIMEIRA CAPITÁ D						
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			03/06/2024	Estimativa		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>						
2024060302076	2020 2053 333903000000000000 15000000	CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	0,00		1.643,92	1.643,92
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL D						
Pregão Eletrônico Registro de Preço			03/06/2024	Estimativa		
2024060302077	2020 2053 333903000000000000 15000000	CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	0,00		2.482,03	2.482,03
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL D						
Pregão Eletrônico Registro de Preço			03/06/2024	Estimativa		
2024060302078	2020 2053 333903000000000000 15000000	CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	0,00		1.643,92	1.643,92
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL D						
Pregão Eletrônico Registro de Preço			03/06/2024	Estimativa		
2024060302087	1818 1042 344905100000000000 17510000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00		286.598,67	286.598,67
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO NO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL EUSTÁQUIO TOLEDO, NO MUNICIPIO DE M						
Concorrência			03/06/2024	Estimativa		
2024060302088	1818 1042 344905100000000000 17090000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00		565.000,00	565.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO NO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL EUSTÁQUIO TOLEDO, NO MUNICIPIO DE M						
Concorrência			03/06/2024	Estimativa		
2024060302089	0550 2012 333903900000000000 17090000	J R A CONSTRUTORA LTDA	0,00		27.829,69	27.829,69
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			03/06/2024	Global		
2024060302090	1818 1037 344905100000000000 17090000	PHS ENGENHARIA LTDA	0,00		162.274,25	162.274,25
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			03/06/2024	Global		
2024060302115	0551 2089 344905100000000000 15000000	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			03/06/2024	Estimativa		
2024060401656	0770 2013 344906100000000000 15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL	30.000,00		0,00	30.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 01/02 DO VALOR PENDENTE DA INDENIZAÇÃO DA DESAPROPRIAÇÃO, CONFORME TERMO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE, PROCESSO Nº 070						
Não Aplicado			04/06/2024	Global		
2024060600004	0550 2012 344905200000000000 15000000	TOP MOVEIS LTDA	0,00		12.000,00	12.000,00
REFERE-SE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO/AL. ATA DE REGI						
Pregão Eletrônico Registro de Preço			06/06/2024	Estimativa		
2024060600005	2101 2055 333903000000000000 15000000	ARTE NOVA GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	23.320,00		0,00	23.320,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CAMISAS (SECOM) PARA CAMPANHA DE JUNHO EM ALUSÃO AOS NOVOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL. PEDIDO 014370/2024.						
Dispensa			06/06/2024	Estimativa		
2024060600006	0770 2013 333903900000000000 15000000	CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON	99,64		0,00	99,64
REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE ART DO ENGENHEIRO ADRIEL BEZERRA ROCHA SILVA PARA CARGO E FUNÇÃO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Não Aplicado			06/06/2024	Estimativa		
2024060600010	1616 2036 333903600000000000 15000000	BIANCA DOMINGUES PEIXOTO PINTO	0,00		15.000,00	15.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BIANCA DOMINGUES CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NOS FESTEJOS JUNINO DO NOSS						
Não Aplicado			06/06/2024	Estimativa		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>						
2024060600011	1616 2036 333903600000000000 15000000	JANDILMA MENDES DA SILVA	0,00	12.000,00	12.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE JANDILMA MENDENS DA DA SILVA CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NOS FESTEJOS JUNI						
NãoAplicado			06/06/2024	Estimativa		
2024060600012	1616 2036 333903600000000000 15000000	JOSIVALDO CHAGAS GONÇALVES	0,00	6.000,00	6.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE JÓ E DEYVISSON CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NOS FESTEJOS JUNINO DO NOSSO M						
NãoAplicado			06/06/2024	Estimativa		
2024060600013	1616 2036 333903600000000000 15000000	JUCELIA GOMES DA SILVA	0,00	12.000,00	12.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE JUCÉLIA GOMES CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NOS FESTEJOS JUNINO DO NOSSO M						
NãoAplicado			06/06/2024	Estimativa		
2024060600014	1616 2036 333903600000000000 15000000	PATRICIA DA SILVA LIMA	0,00	3.000,00	3.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE OS PENETRAS CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NOS FESTEJOS DO NOSSO MUNICÍPIO						
NãoAplicado			06/06/2024	Estimativa		
2024060600015	1616 2036 333903600000000000 15000000	GENILTON DE ALMEIDA	0,00	21.000,00	21.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPO SENSÇÃO CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NOS FESTEJOS DO NOSSO MUNICÍ						
NãoAplicado			06/06/2024	Estimativa		
2024060600016	1616 2036 333903600000000000 15000000	EDMILSON JOSÉ DA SILVA	0,00	12.000,00	12.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE NANDO ATUALIZADO CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NOS FESTEJOS DO NOSSO MUNI						
NãoAplicado			06/06/2024	Estimativa		
2024060600017	1616 2036 333903600000000000 15000000	BENEDITO SOARES DOS SANTOS	0,00	6.800,00	6.800,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE TRIO MARECHAIS DO FORRÓ CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NOS FESTEJOS JUNINO						
NãoAplicado			06/06/2024	Estimativa		
2024060600018	1616 2036 333903600000000000 15000000	MARIA IZABEL SANTOS SILVA	0,00	5.100,00	5.100,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE TRIO ESPERENÇA CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NOS FESTEJOS JUNINO DO NOSSO						
NãoAplicado			06/06/2024	Estimativa		
2024060600019	1616 2036 333903600000000000 15000000	TEREZINHA LIMA DE QUEIROS	0,00	6.800,00	6.800,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE TRIO CASA DE REBOCO CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NOS FESTEJOS JUNINO DO NO						
NãoAplicado			06/06/2024	Estimativa		
2024060600021	1616 2036 333903600000000000 15000000	BARTYRA LEOPOLDINO DIAS LIMA	0,00	15.000,00	15.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GLEBSON LIMA CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NOS FESTEJOS JUNINO DO NOSSO MU						
NãoAplicado			06/06/2024	Estimativa		
2024060600022	1616 2036 333903600000000000 15000000	GENILTON DE ALMEIDA	0,00	21.000,00	21.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPO SENSÇÃO CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NOS FESTEJOS DO NOSSO MUNICÍ						
NãoAplicado			06/06/2024	Estimativa		
2024060600023	1616 2036 333903600000000000 15000000	EDMILSON JOSÉ DA SILVA	0,00	12.000,00	12.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE NANDO ATUALIZADO CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NOS FESTEJOS DO NOSSO MUNI						
NãoAplicado			06/06/2024	Estimativa		
2024060600024	1616 2036 333903600000000000 15000000	ANA MARIA SANTOS DA SILVA	0,00	6.000,00	6.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ANA MARIA SANTOS DA SILVA - QUADRILHA JUNINA SÓ O FILÉ CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ART						
NãoAplicado			06/06/2024	Global		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>						
2024060600025	1616 2036 333903600000000000 15000000	JOSE CICERO QUEIROZ DA SILVA	0,00	11.900,00	11.900,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE JOSÉ CICERO QUEIROZ DA SILVA - TRIO FORROZÃO CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA N						
NãoAplicado			06/06/2024	Global		
2024060600026	1616 2036 333903600000000000 15000000	HITALO DE SENA LIMA	0,00	6.800,00	6.800,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE HITALO DE SENA LIMA - TRIO FORRÓ ARRETADO CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NOS						
NãoAplicado			06/06/2024	Global		
2024060600027	1616 2036 333903600000000000 15000000	MIGUEL BORGES DA SILVA	0,00	6.800,00	6.800,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MIGUEL BORGES DA SILVA - TRIO SUMAUMA CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NOS FEST						
NãoAplicado			06/06/2024	Global		
2024060600028	1616 2036 333903600000000000 15000000	FRANCISCO JOSE DA SILVA	0,00	6.800,00	6.800,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FRANCISCO JOSÉ DA SILVA - TRIO MASSAGUEIRA CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NOS						
NãoAplicado			06/06/2024	Global		
2024060600029	1616 2036 333903600000000000 15000000	JUAREZ PEDRO DA SILVA	0,00	5.100,00	5.100,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE JUAREZ PEDRO DA SILVA - TRIO ALAGOANO CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NOS FEST						
NãoAplicado			06/06/2024	Global		
2024060600030	1616 2036 333903900000000000 15000000	ASSOCIAÇÃO CULTURAL TERRA DOS MARECHAIS	0,00	6.000,00	6.000,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL TERRA DOS MARECHAIS - QUADRILHA JUNINA SHOW NORDESTINO CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SE						
NãoAplicado			06/06/2024	Global		
2024060601861	0881 2025 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	4.731,00	4.731,00	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO D						
Pregão Eletrônico Registro de Preço			06/06/2024	Estimativa		
2024060700006	0550 2012 344905200000000000 15000000	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETR	0,00	26.920,00	26.920,00	
REFERE-SE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO-SPLIT HI-WALL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO/A						
Pregão Eletrônico Registro de Preço			07/06/2024	Estimativa		
2024060701420	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 CAÍQUE DIAS TELES DE BARROS PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADE DO						
NãoAplicado			07/06/2024	Estimativa		
2024060701762	0770 2013 333903000000000000 17090000	VERGETTI & CIA LTDA	0,00	498.013,40	498.013,40	
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ARGILO-ARENOSO, AREIA BRITA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA D						
Pregão Eletrônico Registro de Preço			07/06/2024	Estimativa		
2024061001755	0551 1039 344905100000000000 17510000	ELO ENGENHARIA LTDA	0,00	600.000,00	600.000,00	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA PROJETADA 01 E 02 DO POLO INDUSTRIAL APRÍGIO VILELA, N						
Convite			10/06/2024	Global		
2024061001757	0551 2089 333903000000000000 17510000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	5.125,25	5.125,25	
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 Registro de Preço			10/06/2024	Estimativa		
2024061001758	0551 2054 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	5.125,25	5.125,25	
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 Registro de Preço			10/06/2024	Estimativa		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>						
2024061001939	0440 2008 344905200000000000 15000000	TOP MOVEIS LTDA		0,00	1.720,00	1.720,00
REFERE-SE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RH E PATRIMONIO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ATA DE Pregão Eletrônico Registro de Preço						
2024061100006	0440 2008 333903500000000000 15000000	CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		3.129,61	0,00	3.129,61
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA. INDENIZATÓR Não Aplicado						
2024061201756	0440 2008 333903000000000000 15000000	L F LOPES DA SILVA ME		0,00	220,00	220,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (glp) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI Pregão Eletrônico Registro de Preço						
2024061201764	0226 2010 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		1.435,64	0,00	1.435,64
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO/2022 E JULHO/2023 INDENIZATÓRIO. Não Aplicado						
2024061201765	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						
2024061201767	0551 2089 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		3.737,84	0,00	3.737,84
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODOR Não Aplicado						
2024061401786	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						
2024061401787	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						
2024061401966	0551 2054 333903000000000000 15000000	MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDI		0,00	64.449,53	64.449,53
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBL Pregão Eletrônico						
2024061401967	1616 2036 333903600000000000 15000000	PAULO HENRIQUE DA SILVA NOBRE		0,00	3.000,00	3.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DJ NOBRII, CREDENCIADO PELO EDITAL DO CREDENCIAMENTO 010/2023, CARTA CONTRATO Nº 1406.01/2024, PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTIC Não Aplicado						
2024061701955	2020 2053 333903000000000000 15000000	CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI		0,00	2.317,75	2.317,75
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DA PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NO MUNICÍPI Pregão Eletrônico Registro de Preço						
2024061701956	2020 2053 333903000000000000 15000000	CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI		0,00	3.756,60	3.756,60
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO PESCADOR APÓSTOLO DA PARÓQUIA DE SÃO PEDRO PESCADO Pregão Eletrônico Registro de Preço						
2024061701957	2020 2053 333903000000000000 15000000	CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI		0,00	2.317,75	2.317,75
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA FESTIVIDADES RELIGIOSAS DE SÃO PEDRO PESCADOR DA PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA 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

Junho/2024

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária			Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar	
Histórico	Modalidade de Licitação				Data	Tipo de Nota		
2024061801790	0551	2089	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	6.947,70	0,00	6.947,70
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA PRAÇA DO GISELENE MATHEUS NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO/2023, OUTUBRO/2023, NOVEMBRO/2023, DEZEMBRO/2023, JANEIR					18/06/2024	Ordinário		
Não Aplicado								
2024061801805	0770	2013	331909100000000000	15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL	5.290,40	0,00	5.290,40
REFERENTE AOS HONORÁRIOS PERICIAIS, NO QUAL O PERITO UTILIZARÁ DOS SEUS CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS EM ESPECIALIZAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE UM LAUDO DENTRO DE T					18/06/2024	Ordinário		
Não Aplicado								
2024061901881	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 NOS FESTEJOS JUNINO DE MARE					19/06/2024	Global		
Não Aplicado								
2024061901882	1616	2036	333903600000000000	15000000	JUCELIA GOMES DA SILVA	0,00	3.000,00	3.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE JUCÉLIA GOMES DA SILVA CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NOS FESTEJOS JUNINO DE					19/06/2024	Global		
Não Aplicado								
2024061901883	1616	2036	333903600000000000	15000000	CICERO GREGRÓRIO LOPES	0,00	1.700,00	1.700,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE TRIO CAJUEIRO CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NOS FESTEJOS JUNINO DE MARECHAL					19/06/2024	Global		
Não Aplicado								
2024061901884	1616	2036	333903600000000000	15000000	WERICK CIPRIANO DA SILVA	0,00	3.000,00	3.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DEUSES DO SWING CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NOS FESTEJOS JUNINO DE MAREC					19/06/2024	Global		
Não Aplicado								
2024061901885	1616	2036	333903600000000000	15000000	JUAREZ PEDRO DA SILVA	0,00	1.700,00	1.700,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE TRIO ALAGOANA CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NOS FESTEJOS JUNINO DE MARECHA					19/06/2024	Global		
Não Aplicado								
2024061901886	1616	2036	333903600000000000	15000000	FRANCISCO JOSE DA SILVA	0,00	1.700,00	1.700,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE TRIO MASSAGUEIRA CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NOS FESTEJOS JUNINO DE MARE					19/06/2024	Global		
Não Aplicado								
2024061901887	1616	2036	333903600000000000	15000000	MARIA IZABEL SANTOS SILVA	0,00	3.400,00	3.400,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE TRIO ESPERANÇA CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NOS FESTEJOS JUNINO DE MARECH					19/06/2024	Global		
Não Aplicado								
2024061901888	1616	2036	333903600000000000	15000000	BIANCA DOMINGUES PEIXOTO PINTO	0,00	3.000,00	3.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BIANCA DOMINGUES PEIXOTO PINTO CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NOS FESTEJOS J					19/06/2024	Global		
Não Aplicado								
2024062001849	0770	1005	344906100000000000	15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL	29.757,60	0,00	29.757,60
REFERENTE A IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO ENCONTRO DO MAR, FRANCÊS NESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, DESAPROPRIAÇÃO POR U					20/06/2024	Global		
Não Aplicado								
2024062001852	0770	1048	344905100000000000	17000000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	4.547.309,60	4.547.309,60
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS LOCAIS DA BARRA NOVA, NO MUNICÍPIO DE MAREC					20/06/2024	Estimativa		
Concorrência								
2024062001858	0440	2008	333904300000000000	15000000	OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA	0,00	17.500,00	17.500,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRATUITOS NA ÁREA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO, VISANDO A GARANTIA DA VIDA E PREVENÇÃO DA INCIDENCIA DE RISCOS SOCIAL					20/06/2024	Global		
Não Aplicado								

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>						
2024062001861	2101 2055 333901400000000000 15000000	LEANDRO DOS SANTOS ALVES	4.200,00	0,00	4.200,00	
REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 4.200,00 (QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS) EM NOME DO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SO						
Não Aplicado						
2024062100002	0220 2002 333901400000000000 15000000	AMIRES NASCIMENTO DA SILVA	2.800,00	0,00	2.800,00	
REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS NO VALOR DE 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) CADA DIÁRIA, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 2.800,00 (DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS), EM NOME D						
Não Aplicado						
2024062101859	2020 2053 333901400000000000 15000000	IRLÂNDERSON CERQUEIRA DA SILVA	2.800,00	0,00	2.800,00	
REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) CADA, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 2.800,00 (DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS) EM NOME DO SE						
Não Aplicado						
2024062101865	0550 2012 333903000000000000 15000000	EXCELENCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	117,57	117,57	
REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MAREC						
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
2024062101866	0550 2012 333903000000000000 15000000	PAPERMAT LTDA	0,00	1.576,50	1.576,50	
REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MAREC						
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
2024062501866	0770 2013 333903900000000000 15000000	CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON	99,64	0,00	99,64	
REFEENTE A TAXA DE EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DO ENGENHEIRO ADRIEL BEZERRA ROCHA SILVA						
Não Aplicado						
2024062501867	1818 2059 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	1.760,00	0,00	1.760,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TEN						
Não Aplicado						
2024062501880	0551 2089 333903000000000000 17510000	PAPERMAT LTDA	0,00	4.519,14	4.519,14	
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEOD						
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
2024062600005	0770 1048 344905100000000000 17060000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	946.634,50	946.634,50	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DE ACESSO ÀS MALHADAS (1ª ETAPA DA ESTACA 0 À						
Tomada de Preço						
2024062601871	0770 1048 344905100000000000 17060000	NOVATEC COONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	600.000,00	600.000,00	
REFERE-SE O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS LOCAIS DO TREVO DO FRANCÊS, NO MUNICÍPIO						
Concorrência						
2024062601872	0770 1048 344905100000000000 17000000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	1.441.714,00	1.441.714,00	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DE ACESSO ÀS MALHADAS (1ª ETAPA DA ESTACA 0 À						
Tomada de Preço						
2024062601873	0770 1048 344905100000000000 17000000	NOVATEC COONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	350.000,00	350.000,00	
REFERE-SE O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS LOCAIS DO TREVO DO FRANCÊS, NO MUNICÍPIO						
Concorrência						
2024062701877	0550 2012 333909200000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	28,74	0,00	28,74	
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXERCÍCIOS ANTERIORES CONFORME OFÍCIO Nº 05.613/2024/SMF, ORIUNDO DO PROCESSO Nº05270071/2024 E CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº						
Não Aplicado						

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>	
2024062701878	0220 2002 333901400000000000 15000000	CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA	3.200,00	0,00	3.200,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 800,00 ( OITOCENTOS REAIS ) CADA, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 3.200,00 (TRÊS MIL E DUZENTOS REAIS) EM NOME DO SERV			27/06/2024	Ordinário	
Não Aplicado					
2024062701880	0550 2012 333903900000000000 15000000	JOÃO PEDRO SANTOS PINHEIRO	1.640,00	0,00	1.640,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA INSCRIÇÕES DO CONGRESSO DE CONTABILIDADE E CURSO NA ÁREA TRIBUTÁRIA, VISANDO A CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLI			27/06/2024	Estimativa	
Não Aplicado					
2024062801891	0440 2008 344905200000000000 15000000	MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	84.990,00	0,00	84.990,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICÍPIO INDENIZATÓRIO.			28/06/2024	Ordinário	
Não Aplicado					
2024062801892	0770 2013 333903900000000000 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	1.700,00	0,00	1.700,00
REFERENTE A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 896822- OPERAÇÃO Nº 1069291-38- IMPLANTAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NO BAIRRO PRAIA D			28/06/2024	Estimativa	
Não Aplicado					
2024062801893	0550 2012 333903600000000000 15000000	JOSE SANTANA DA SILVA - INVENTARIANTE DE CARLOS AV	7.500,00	0,00	7.500,00
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE JANEIRO A MAIO DE 2024, REFERENTE AO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA TENENTE JOSÉ TOMÉ, Nº 28, CENTR			28/06/2024	Ordinário	
Não Aplicado					
<b>369 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 3.986.117,61</b>	<b>57.492.755,99</b>	<b>61.478.873,60</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-004753/0

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	1.388.116,66	1.388.116,66	0,00
10.231-8	AP APLICAÇÃO/FUS/BB	534,18	437.922,81	437.057,80	1.399,19
14.244-1	VSUS/MS	0,00	0,00	0,00	0,00
14.244-1	AP APLICAÇÃO BB RF CP/VSUS/MS/B	292,68	1,71	0,00	294,39
14.318-9	VIGMS	0,00	0,00	0,00	0,00
14.318-9	AP APLICAÇÃO BB RF CP/VIG/MS/BB	157,18	0,92	0,00	158,10
18.146-3	BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
18.146-3	AP APLICAÇÃO/BLGES/BB	93,25	0,59	0,00	93,84
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	39,14	0,23	0,00	39,37
18.634-1	24HS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.634-1	AP APLICAÇÃO BB RF CP/24HS/BB	3.912,40	23,12	0,00	3.935,52
18.730-5	BL.INV	0,00	0,00	0,00	0,00
18.730-5	AP APLICAÇÃO BB/RF CP AUT	29,88	0,17	0,00	30,05
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	46.447,21	274,50	0,00	46.721,71
19.161-2	FMS/PSB	0,00	0,00	0,00	0,00
19.161-2	AP APLICAÇÃO BB RF FMS/PSB/BB	24,90	0,14	0,00	25,04
23.262-9	FNS\BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
23.262-9	AP APLICAÇÃO FNS/BLINV/BB RF CP	1.100,28	6,43	0,00	1.106,71
36.078-3	BB - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL -	0,00	0,00	0,00	0,00
36.078-3	AP BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO E	248.611,30	1.451,54	0,00	250.062,84
36.379-0	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
36.379-0	AP APLICAÇÃO / FMS CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
36.381-2	FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
36.381-2	AP APLICAÇÃO / FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
45.543-1	VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
45.543-1	AP APLICAÇÃO BB CF VIGILANCIA	111.312,17	657,84	0,00	111.970,01
975.843-7	SAMU/BB	0,00	0,00	0,00	0,00
975.843-7	A APLICAÇÃO SAMU/BB	12,92	0,08	0,00	13,00
975.844-5	UNID.HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00
975.844-5	A APLICAÇÃO BB RF / UNID.HOSP.B	17.723,40	104,75	0,00	17.828,15
975.845-3	NASF	0,00	0,00	0,00	0,00
975.845-3	A APLICAÇÃO BB RF NASF/BB	18.326,82	108,31	0,00	18.435,13

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Total Agência:</b>		<b>448.617,71</b>	<b>1.828.669,80</b>	<b>1.825.174,46</b>	<b>452.113,05</b>
<b>Agência: 2274-8</b>					
10.534-1	AP BB - APLICAÇÃO PASEP	0,78	0,01	0,00	0,79
11.704-8	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11.704-8	AP APLIC.QSE 11.704-8	0,00	0,00	0,00	0,00
11.704-8	AP APLICAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11.757-9	BB - CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
11.757-9	AP BB - APLICAÇÃO CEX	11,12	0,07	0,00	11,19
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	269.123,00	1.571,30	0,00	270.694,30
12.090-1	BB - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.090-1	AP BB - APLICAÇÃO CIDE	444.069,17	2.592,74	0,00	446.661,91
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	94,03	0,59	0,00	94,62
14.489-4	FUNDEB 14.489-4	0,00	0,00	0,00	0,00
14.489-4	AP APLIC.FUNDEB 14.489-4	17,13	0,11	0,00	17,24
14.730-2	AP BB - BB AP BB PREVID RF PERFIL	6.219.348,73	44.946,62	700.000,00	5.564.295,35
14.730-3	BB-14.730-3	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
14.730-3	- A BB - APLICAÇÃO PREV FLUXO RF	0,00	0,00	0,00	0,00
14.730-3	AP BB - PREV VERT 2024	0,00	706.613,00	0,00	706.613,00
14.730-3	AP BB PREVID RF IDKA 2	111.527,37	285,36	0,00	111.812,73
14.870-9	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	376.722,93	376.722,93	0,00
14.870-9	AP BB - APLICAÇÃO SNA	263.064,36	177.629,92	196.398,00	244.296,28
16.411-9	BRASIL ALFABETIZADO 16.411-9	0,00	0,00	0,00	0,00
16.411-9	AP APLIC.BRASIL ALFABETIZADO 16.4	0,00	0,00	0,00	0,00
16.411-9	AP BB - APLICAÇÃO TRANF 2	0,00	0,00	0,00	0,00
16.495-X	BB - 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.495-X	APBB - APLICAÇÃO 13º SALARIO	465,57	2,97	0,00	468,54
16.697-9	PNAE-16.697-9	0,00	336.132,77	336.132,77	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	353.495,58	164.262,48	174.081,57	343.676,49
16.821-1	BB - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.821-1	AP BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	6.974,04	44,46	0,00	7.018,50
18.546-9	BB - ISS ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.546-9	AP BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO	27.696,34	163,68	0,00	27.860,02
18.548-5	BB - CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.548-5	AP BB - APLICAÇÃO CONCURSO	11.147,74	65,88	0,00	11.213,62

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20.181-2	BB - CFM	0,00	60,00	60,00	0,00
20.181-2 AP BB - APLICAÇÃO CFM		511.412,01	3.082,02	0,00	514.494,03
24.800-2	MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTI	0,00	0,00	0,00	0,00
24.800-2 AP APLIC.APOIO AS CRECHES 24.800-		0,00	0,00	0,00	0,00
24.800-2 AP BB - APLICAÇÃO MANUT 2		5,78	0,03	0,00	5,81
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		1.226.739,52	7.162,44	0,00	1.233.901,96
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		147.291,05	859,98	0,00	148.151,03
25.995-0 AP BB - APLICAÇÃO AFM		1,13	0,01	0,00	1,14
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		1.371,66	8,74	0,00	1.380,40
27.660-X	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO M	0,00	0,00	0,00	0,00
27.660-X APABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLI		868.232,68	5.069,26	0,00	873.301,94
27.817-3	BB - DACESUASTRAB	0,00	0,00	0,00	0,00
27.817-3 AP BB - APLICAÇÃO DACESUASTRAB		2.670,75	17,03	0,00	2.687,78
27.818-1	BB - DEBPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.818-1 AP BB - APLICAÇÃO DEBPC ESCOLA		2.456,94	15,67	0,00	2.472,61
27.819-X	BB - AEPETI	0,00	0,00	0,00	0,00
27.819-X APBB - APLICAÇÃO AEPETI		649,00	4,14	0,00	653,14
27.820-3	BB - DBL GBF	0,00	74.418,44	74.418,44	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		49.891,60	24.684,86	49.982,15	24.594,31
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		593,31	3,46	0,00	596,77
27.824-6	BB - DBL PSB	0,00	32.615,94	32.615,94	0,00
27.824-6 AP BB - APLICAÇÃO - DBL PSB- BB R		127.906,37	703,32	32.615,94	95.993,75
27.824-6 AP BB - APLICAÇÃO DBL PSB		0,00	0,00	0,00	0,00
28.317-7	BB - CRIANÇA FELIZ	0,00	6.899,58	6.899,58	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		108.325,36	621,38	6.899,58	102.047,16
28.840-3	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
28.840-3	AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28.840-3	AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA 2	228.830,29	1.336,04	0,00	230.166,33
28.841-1	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-E.B.	0,00	0,00	0,00	0,00
28.841-1	AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA ES	0,00	0,00	0,00	0,00
28.841-1	AP APLICAÇÃO - PAR 2	0,00	0,00	0,00	0,00
283.142-2	BB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	228.839,32	228.839,32	0,00
283.142-2	A BB - APLICAÇÃO ICMS	217.414,58	28.879,52	200.011,72	46.282,38
29.071-8	29.071-8 DBL MAC FNAS	117,68	25.401,04	25.401,04	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	89.853,93	438,73	25.401,04	64.891,62
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	17.324.197,11	17.324.197,11	0,00
29.312-1	AP APLICAÇÃO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
29.312-1	AP APLICAÇÃO FUNDEB 2	19.968.193,78	7.195.959,07	9.045.850,69	18.118.302,16
29.561-2	ISSQN STN	0,00	116.681,65	116.681,65	0,00
29.561-2	AP BB-APLICAÇÃO - ISSQN STN	176.072,91	100.630,49	0,00	276.703,40
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	3.845,27	22,45	0,00	3.867,72
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	5.188,38	30,29	0,00	5.218,67
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	712.362,65	4.209,99	0,00	716.572,64
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	125.553,30	125.553,30	0,00
33.175-9	AP BB-APLICAÇÃO - SIGTV CUSTEIO	180.844,56	844,87	125.553,30	56.136,13
33.298-4	PREFEITURA MM DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	12.325,46	71,97	0,00	12.397,43
34.420-6	BB - PROCAD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
34.420-6 AP BB	- APLICAÇÃO PROCAD-SUAS	1.661,92	9,70	0,00	1.671,62
34.838-4	BB - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAI	0,00	0,00	0,00	0,00
34.838-4-AP BB	- PAULO GUSTAVO - DEMAIS -	0,00	0,00	0,00	0,00
34.839-2	BB - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
34.839-2 AP	APLICAÇÃO LEI PAULO GUSTAVO-	375.104,61	2.190,09	0,00	377.294,70
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	363.616,55	2.123,01	0,00	365.739,56
35.544-5	SIGTV GND4	0,00	0,00	0,00	0,00
35.544-5 - A	BB - APLICAÇÃO SIGTV GND4	146.217,14	853,70	0,00	147.070,84
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	471.359,02	2.752,07	0,00	474.111,09
35.738-3	BB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRA	0,00	890.635,04	890.635,04	0,00
35.738-3 AP BB	- APLICAÇÃO ESCOLA EM TEM	919.945,54	898.600,23	0,00	1.818.545,77
35.762-6	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	790.189,18	790.189,18	0,00
35.762-6 AP BB	- APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCA	2.474.766,43	471.102,89	334.103,96	2.611.765,36
40.023-8	BB - DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
40.023-8 AP BB	- APLICAÇÃO DIVERSOS	11.753,29	69,46	0,00	11.822,75
40.024-6	BB - FPM	0,00	5.071.622,20	5.071.622,20	0,00
40.024-6 AP BB	- APLICAÇÃO FPM	91.485,72	85.979,01	94.759,56	82.705,17
40.053-X	BB - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
40.053-X APBB	- APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
40.430-6	BB - IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
40.430-6 AP BB	- APLICAÇÃO IMPOSTOS	94.805,82	560,29	0,00	95.366,11
40.433-0	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	5.771.246,30	5.771.246,30	0,00
40.433-0 AP BB	- APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO	460.502,13	2.904.981,92	2.779.017,57	586.466,48
40.433-0 CDBB	- APLIC. CDB ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
41.198-1	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
41.198-1 AP BB	- APLICAÇÃO FUNDO ESPECIA	2.215.936,34	13.095,94	0,00	2.229.032,28
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 - ACÕES PETROBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
44.529-0 AP BB	- APLIC. ACOES PETROBRAS	924,30	6,01	0,00	930,31
7.017-3	PDDE 7.017-3	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.017-3	APL APLIC.PDDE 7.017-3	22.639,62	144,33	0,00	22.783,95
7.017-3	APL BB - APLICAÇÃO RF CP - PDDE 2	22.691,54	132,49	0,00	22.824,03
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	2.488,99	14,71	0,00	2.503,70
9.462-5	BB - ITR	0,00	2.106,33	2.106,33	0,00
9.462-5	APL BB - APLICAÇÃO ITR	148.298,35	2.573,20	0,00	150.871,55
<b>Total Agência:</b>		<b>41.099.032,07</b>	<b>44.731.345,13</b>	<b>45.637.996,21</b>	<b>40.192.380,99</b>

### Banco: BANCO DO NORDESTE

#### Agência: 31

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>

### Banco: BRADESCO

#### Agência: 6185

7.044-0	BRADESCO - 7.044-0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.044-0	APL BRADESCO BRAD FI RENDA FIXA	5.677.605,75	47.399,19	0,00	5.725.004,94
7.044-0	APL BRADESCO FIC RENDA FIXA REF	2.056.909,13	14.472,81	0,00	2.071.381,94
<b>Total Agência:</b>		<b>7.734.514,88</b>	<b>61.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.796.386,88</b>

#### Agência: 6185-9

1.864-3	BRADESCO	1,00	52.915,08	52.915,08	1,00
1.864-3	APL BRADESCO - APLICAÇÃO	110.818,92	670,07	5.998,33	105.490,66
1.864-3	CD BRADESCO - CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.864-3	CD BRADESCO - CDB II	46.906,03	10,72	46.916,75	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>157.725,95</b>	<b>53.595,87</b>	<b>105.830,16</b>	<b>105.491,66</b>

### Banco: CAIXA

#### Agência: 9999

01	CAIXA - SMTT	0,00	7.405,44	7.405,44	0,00
9999	BLOQUEIO JUDICIAL	257,58	0,00	0,00	257,58
9999	BLOQUEIO JUDICIAL	76.610,49	0,00	353,71	76.256,78
9999	CAIXA - INTERFERENCIA - FUND.	0,00	691.497,75	691.497,75	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>76.868,07</b>	<b>698.903,19</b>	<b>699.256,90</b>	<b>76.514,36</b>

#### Agência: 99999

999	CAIXA - PM	0,00	847.486,04	847.486,04	0,00
999	CAIXA - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CAIXA - SAÚDE	0,00	377.472,68	377.472,68	0,00
999	CAIXA - ASSISTENCIA	0,00	17.288,60	17.288,60	0,00
999	CAIXA - FAPEN	0,00	12.050,03	12.050,03	0,00
999	CAIXA - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CAIXA - INTERFERENCIA PROCUR	0,00	219.901,51	219.901,51	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.474.198,86</b>	<b>1.474.198,86</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
101-1 CDB	CEF - APLICAÇÃO CDB RECURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
105-4	MANUTENÇÃO SEMED-105-4	0,00	6.087.828,05	6.087.828,05	0,00
105-4 APL	APLICAÇÃO SEMED 105-4	505.101,59	2.555.618,08	2.077.378,23	983.341,44
107-0	CEF - ISS	0,00	1.325.776,07	1.325.776,07	0,00
107-0 APL	CEF - APLICAÇÃO ISS	243.069,58	472.281,71	553.077,44	162.273,85
107-0 CDB	CEF - APLICAÇÃO ISS CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
107-0-APL	FCEF-APLICAÇÃO ISS FI ALIANÇA	2.546,74	19,60	0,00	2.566,34
108-9	CEF - LEILÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
108-9 APLIC	LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO	41.035,88	250,83	0,00	41.286,71
11-2	CEF - ROYALTIES ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11-2 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL	10,43	0,06	0,00	10,49
11.099-9	POCEF - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
11.670-9	POCEF - POUPANÇA.	933,97	5,48	0,00	939,45
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	16.174,65	16.174,65	0,00
111-9 APL	APLIC.SAMU CEF	20.596,84	65,31	16.174,65	4.487,50
116-0	CEF - ISS	20,00	0,00	0,00	20,00
15-5	CEF - ICMS	0,00	38.609.244,45	38.609.244,45	0,00
15-5 APL	CEF - APLICAÇÃO ICMS	1.236.592,43	12.201.523,85	12.550.646,96	887.469,32
15-5 CDB	CEF - APLIC CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
165-8	SAÚDE-165-8	120.035,40	5.457.289,93	5.274.829,74	302.495,59
165-8 APL	APLICAÇÃO/FUS/CEF 2	0,00	0,00	0,00	0,00
2-3	FAPEN PRINCIPAL	328.853,62	7.137.819,82	7.341.921,34	124.752,10
2-3 APL II	CAIXA - FI BRASIL REF DI LONGO	2.818.518,39	23.071,90	0,00	2.841.590,29
2-3 APL III	CAIXA - FI BRASIL TITULOS PUBLI	11.376.993,66	2.864.384,76	3.818.964,85	10.422.413,57
2-3 APL IV	CAIXA - FI JUROS E MOEDAS MUL	1.848.437,68	12.278,78	0,00	1.860.716,46
2-3 APL.	CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP	1.270.813,17	7.731,87	0,00	1.278.545,04
2-3 APLI	CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT P	144.681,32	-1.017,48	143.663,84	0,00
37-6	CEF - FUNDO MUN A SOCIAL PBF	34.978,00	557,00	35.167,00	368,00
37-6 - APL	APLICAÇÃO - CEF FUNDO MUN A	0,00	0,00	0,00	0,00
4-0	CEF - FOPAG	6.350,35	2.709.439,76	2.709.222,26	6.567,85

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	11,59	0,07	0,00	11,66
6.382-6 PO	CEF - POUPANÇA PTS FERRAZ	844,46	4,74	0,00	849,20
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	15,74	0,09	0,00	15,83
624.001-8	624.001-8-FNSBLATB	0,00	0,00	0,00	0,00
624.001-8 A	APLICAÇÃO BLATB/CEF	0,77	0,00	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	145,90	0,89	0,00	146,79
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	180,06	1,10	0,00	181,16
624.006-9	624.006-9 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.006-9 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	103,60	0,63	0,00	104,23
624.007-7	624.007-7 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.007-7 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	75,33	0,46	0,00	75,79
624.008-5	624.008-5 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.008-5 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	97,44	0,59	0,00	98,03
624.015-8	624.015-8 BLINV-CEO	0,00	0,00	0,00	0,00
624.015-8 A	APLICAÇÃO/BLIN/CEO/CEF	30,52	0,18	0,00	30,70
624.016-6	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BA	0,00	0,00	0,00	0,00
624.016-6 A	APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO	1.536,66	9,39	0,00	1.546,05
624.018-2	FMS SUS CUSTEIO	0,00	6.159.038,92	6.159.038,92	0,00
624.018-2 A	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO	12.327.097,83	3.379.344,77	2.361.789,53	13.344.653,07
624.020-4	FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVE	153,45	0,00	0,00	153,45
624.020-4 A	APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - B	1.941.825,23	11.869,48	0,00	1.953.694,71
624.022-0	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO D	0,00	478.730,55	478.730,55	0,00
624.022-0 A	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO D	253.708,13	223.725,66	212.294,30	265.139,49
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
647.006-4	CEF - CONV. RUA BENEDITO AGN	0,00	9.288,15	9.288,15	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	285.041,90	1.523,18	9.288,15	277.276,93
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	883.516,42	5.373,08	0,00	888.889,50
647.026-9-P	CEF - POUPANÇA - MUN DE MARE	1.034.451,06	5.527,80	0,00	1.039.978,86
647.028-5	CEF-MUNICIPIO DE MARECHAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.028-5-A	CEF-APLICAÇÃO - MUNICIPIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.028-5-P	CEF-POUPANÇA- MUNICIPIO DE M	0,00	0,00	0,00	0,00
647.033-1	CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA D	0,00	0,00	0,00	0,00
647.033-1 A	CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA D	0,00	0,00	0,00	0,00
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	408.471,60	2.484,11	0,00	410.955,71
647.040-4-P	CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE	302.754,06	1.617,83	0,00	304.371,89
647.042-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL	0,00	0,00	0,00	0,00
647.042-0-A	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE	73.971,01	449,85	0,00	74.420,86
647.042-0-P	CEF - POUPANÇA -MUNICIPIO DE	512.774,44	2.740,12	0,00	515.514,56
647.044-7	CEF - ESPORTE	0,00	40.079,96	40.079,96	0,00
647.044-7 A	CEF - APLICAÇÃO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.044-7-P	CEF - POUPANÇA ESPORTE	39.866,93	213,03	40.079,96	0,00
647.055-2	CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAG	0,00	4.547.309,60	4.547.309,60	0,00
647.055-2 A	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO	0,00	4.547.309,60	0,00	4.547.309,60
647.067-6	CEF - MUN. DE MAREC. DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.067-6-A	CEF - APLICAÇÃO - MUN. DE MAR	0,00	0,00	0,00	0,00
672.001-0	CEF - EMENDA PARLAMENTAR PA	0,00	0,00	0,00	0,00
672.001-0 A	CEF - APLICAÇÃO EMENDA PARLA	73.354,13	448,38	0,00	73.802,51
672.002-8	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 2	0,00	0,00	0,00	0,00
672.002-8 A	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 2 -	7.730.670,54	42.324,24	0,00	7.772.994,78
68-6	CEF - CONSIGNAÇÃO	0,00	659.681,01	459.209,53	200.471,48
70-8 - AP C	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA AP	1.339.102,27	609.700,60	830.430,85	1.118.372,02
70-8 - CAM	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MO	0,00	2.183.391,52	2.183.391,52	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71-6	CEF - IPVA	0,00	1.384.948,11	1.384.948,11	0,00
71-6 APL	CEF - APLICAÇÃO IPVA	328.044,90	585.729,12	800.055,00	113.719,02
71.001-2	CEF - CONSIGNADOS	0,00	295.646,19	295.646,19	0,00
71.002-0	CEF - CIGIP	0,00	1.892.440,87	1.892.440,87	0,00
71.002-0 AP CEF-	APLICAÇÃO CIGIP	3.657.329,66	1.618.189,10	300.906,21	4.974.612,55
71.002-0 CDCEF -	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	34.159,20	207,74	0,00	34.366,94
71.006-3 PO71.006-3 -	POUPANÇA - CONV. ME	188.825,58	1.009,03	0,00	189.834,61
71.007-1	FMAS - FOLHA DE PESSOAL	1.736,29	202.904,08	204.609,99	30,38
71.012-8	TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	55,00	55,00	0,00
71.012-8 AP	APLICAÇÃO GEITE	1.650.792,04	10.090,45	55,00	1.660.827,49
71.013-6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	0,00	812,40	812,40	0,00
71.013-6 AP CEF	CRAS ESTADO	139.524,19	848,98	812,40	139.560,77
71.014-4	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.417,54	373.166,42	369.958,54	11.625,42
71.014-4 AP	APLICAÇÃO TAXA DE ADMINISTRA	2.301.564,85	12.322,66	373.166,42	1.940.721,09
71.017-9	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS E	20.179,13	50.113,37	37.733,32	32.559,18
71.018-7	DENTAL MASTER - RECOLHIMENT	1.409,62	5.575,68	4.420,65	2.564,65
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	68,73	0,42	0,00	69,15
71.024-1	ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA SANI	0,00	0,00	0,00	0,00
71.024-1/ A	APL/ ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA	9.112,23	55,71	0,00	9.167,94
71.027-6	FUNDEF - PRECATÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.027-6 AP	APLICAÇÃO FUNDEF - PRECATÓRI	0,00	0,00	0,00	0,00
71.027-6 ME	APLICAÇÃO FI MEGA - 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	1.078.823,00	9.259,60	55,00	1.088.027,60
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	2.848,70	1.857,20	1.096,50
71.062-4	FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAÚD	0,00	0,00	0,00	0,00
71.062-4 AP	APLICAÇÃO - FMS - AUXILIO FINA	2.959,86	18,09	0,00	2.977,95
71.064-0	CEF - MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.064-0-AP CEF -	APLICAÇÃO - MUN. MARECH	281.327,76	1.710,89	0,00	283.038,65
71.064-0-POCEF -	POUPANÇA - MUN. MARECH	3.264,81	17,45	0,00	3.282,26

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	33.873,82	207,06	0,00	34.080,88
71.076-4	CEF - MUN DE MAR DEODORO -	0,00	94.026,20	94.026,20	0,00
71.076-4-AP	CEF - MUN MAR DEODORO - APLI	614.036,77	3.753,33	94.026,20	523.763,90
71.078-0	FOPAG - SMTT	16,92	118.737,98	118.741,60	13,30
71.079-9	SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	0,00	295.896,65	295.896,65	0,00
71.079-9 - A	APLICAÇÃO - SUPERINT MUN TRA	277,81	37.664,54	37.673,65	268,70
71.080-2	MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	8.401.377,11	8.401.377,11	0,00
71.080-2 - A	APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHA	51.334.293,66	372.254,98	8.401.322,11	43.305.226,53
71.080-2 - A	APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHA	1.782,14	10,85	55,00	1.737,99
71.081-0	CEF - MUN MARECHAL DEODORO-	0,00	2.535.332,42	2.535.332,42	0,00
71.081-0-AP	CEF - MUN MARECHAL DEODORO	1.449.236,02	1.402.897,63	1.146.404,84	1.705.728,81
71.088-8	FMS - CUSTEIO ESTADUAL	0,00	403.534,60	403.534,60	0,00
71.088-8 AP	FMS - CUSTEIO ESTADUAL - APLI	2.808.171,33	16.471,43	403.534,60	2.421.108,16
71.089-6	FMS - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
71.089-6 AP	FMS - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
71.090-0	CEF - EMPRÉSTIMO PAVIMENTAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
71.090-0 AP	CEF - APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO P	7.634.748,99	41.799,09	0,00	7.676.548,08
71.091-8	CEF - FMAS - PTS	0,00	0,00	0,00	0,00
71.099-3	CEF - PRECATÓRIOS DO FUNDEF	0,00	6.284,46	6.284,46	0,00
71.099-3 AP	CEF - APLICAÇÃO PRECATÓRIO D	1.464.180,04	8.934,59	6.284,46	1.466.830,17
71.101-9	CEF - GEITE	0,00	325.845,91	325.845,91	0,00
71.101-9 AP	CEF - APLICAÇÃO GEITE	252.671,31	152.185,83	175.317,91	229.539,23
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	86.564,03	86.564,03	0,00
72-4 APL	CEF - APLICAÇÃO IPI	80.311,61	6.900,26	80.055,00	7.156,87
79-1	CEF - ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
79-1 APLIC	CEF - APLIC.	29,02	0,17	0,00	29,19
8-2	CEF - IMPOSTOS	0,00	2.950.186,24	2.950.186,24	0,00
8-2 APL	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	510.766,86	1.031.788,04	1.267.462,70	275.092,20
8-2-APL FI	CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIA	1.702,08	13,10	0,00	1.715,18
8-2-CDB	CEF - CDB-FLEX	1.080,16	7,94	0,00	1.088,10
8.129-8 PO	CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO A	38.769,65	227,75	0,00	38.997,40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	76.446,64	76.446,64	0,00
89-9 APL	CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROCU	45.038,19	31.415,05	45.120,67	31.332,57
90-2	CEF - MANUTENÇÃO PROCURADO	0,00	19.152,91	19.152,91	0,00
90-2 APL	CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	11.259,55	7.853,72	11.321,42	7.791,85
91-0	CEF - FORNECEDORES	0,00	597.600,35	597.600,35	0,00
91-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORE	489.538,47	192.735,40	406.440,60	275.833,27
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
93-7 APLIC MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO		11.701,11	71,47	55,00	11.717,58
94-5	CEF - PAGAMENTO DE FORNECE	8.273,23	2.381.497,47	2.364.238,85	25.531,85
98-8	CEF - ROYALTIES	0,00	13.885.345,13	13.885.345,13	0,00
98-8 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY	3.230.184,41	12.081,25	2.955.888,30	286.377,36
98-8 APL ALCEF - APLICAÇÃO ROYALTIES ALI		9.071.949,84	9.994.169,31	3.043.795,34	16.022.323,81
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	738.307,61	738.307,61	0,00
99-6 APL	APLIC EDUCAÇÃO CONTRA PARTI	9.646,78	69.062,22	74.027,16	4.681,84
<b>Total Agência:</b>		<b>136.035.675,09</b>	<b>155.141.909,62</b>	<b>154.608.963,30</b>	<b>136.568.621,41</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	4.850,42	29,65	0,00	4.880,07
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	1.314,94	8,04	0,00	1.322,98
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	84.128,21	514,24	0,00	84.642,45
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	36.894,86	36.894,86	8.790,36
1.434-5 APL	CEF - CEX APLICAÇÃO	363.986,61	39.064,69	55,00	402.996,30
1.468-0	CEF - P. M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.468-0 APL	CEF - APLICAÇÃO.	453,43	2,77	0,00	456,20
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	20,22	0,12	0,00	20,34
40.205-4	POCEF - POUPANÇA ASSISTÊNCIA	782,44	0,00	0,00	782,44

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Total Agência:</b>		<b>464.327,04</b>	<b>76.514,37</b>	<b>36.949,86</b>	<b>503.891,55</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	3.206.011,06	-27.509,96	0,00	3.178.501,10
<b>Total Agência:</b>		<b>3.206.011,06</b>	<b>-27.509,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.178.501,10</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>					
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>189.222.771,87</b>	<b>204.039.498,88</b>	<b>204.388.369,75</b>	<b>188.873.901,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>189.222.771,87</b>	<b>204.039.498,88</b>	<b>204.388.369,75</b>	<b>188.873.901,00</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

Junho/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>3.000,00</b>
20/06/2024	PELO ESTORNO DO SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 008/2024 QUE NÃO FOI UTILIZADO PELA SERVIDORA IZABEL ALVES DA SILVA.\Número:1555	201207	0,00	1.860,05	1.139,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860,05</b>	
26/06/2024	PELA LIQUIDAÇÃO QUANDO À APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS UTILIZADOS REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 008/2024.\Número: 1577	000000	0,00	1.139,95	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139,95</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</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

Junho/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>5.133,13</b>
20/06/2024	CRÉDITO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, FOLHA APOSENTADOS, REFERENTE A FEVEREIRO\nNúmero:1578	235997	0,00	282,40	4.850,73
20/06/2024	CRÉDITO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, FOLHA PENSIONISTAS, REFERENTE A FEVEREIRO\nNúmero:1579	235997	0,00	5.346,37	-495,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.628,77</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.628,77</b>	<b>-495,64</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**

N.º da Conta: **CRED. DEC. ERRO**

Agência: **000**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				-777,65
05/06/2024	0	REGULAR	0,00	26.237,67	-27.015,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.237,67</b>	
27/06/2024	REGISTRO EFETUADO DEVIDO A PAGAMENTO REALIZADO EQUIVOCADAMENTE A MAIOR A	139784	0,01	0,00	-27.015,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>0,01</b>	<b>26.237,67</b>	<b>-27.015,31</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**

N.º da Conta: **DEP. JUDICIAIS**

Agência: **000**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>22.604,06</b>
03/06/2024	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: 1590	000000	24.745,94	0,00	47.350,00
12/06/2024	LANÇAMENTO CONTABIL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO 00007202320195190009, DA 9ª VARA FEDERAL DO TRABALHO, TRT 19º REGIAO, AUTORA: JOSE EDIPO MARTINIANO DE	000000	0,00	13.481,49	33.868,51
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>24.745,94</b>	<b>13.481,49</b>	<b>33.868,51</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				7.634.748,99
30/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024060007770/Receita: 4.1.3.2.1.01.11.01.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Principal	000000	41.799,09	0,00	7.676.548,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>66.545,03</b>	<b>13.481,49</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total:</b>	<b>41.799,09</b>	<b>0,00</b>
					<b>7.676.548,08</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
28/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060007690/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-06	256.404,80	0,00	256.404,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>256.404,80</b>	<b>0,00</b>	
28/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060007691/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-2022	167.875,64	0,00	424.280,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>167.875,64</b>	<b>0,00</b>	
28/06/2024	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2024060007894/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-FMA	17.288,60	0,00	441.569,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>17.288,60</b>	<b>0,00</b>	
28/06/2024	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2024060008060/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-FMS	377.472,68	0,00	819.041,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>377.472,68</b>	<b>0,00</b>	
28/06/2024	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DOS PROCURADORES - MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060007658/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-PRO	21.038,88	0,00	840.080,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>21.038,88</b>	<b>0,00</b>	
28/06/2024	Rec. De: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT/Conhec.: 2024060007686/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-SMT	7.405,44	0,00	847.486,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.405,44</b>	<b>0,00</b>	
28/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004945	IRRF-06	0,00	256.404,80	591.081,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>256.404,80</b>	
28/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004944	IRRF-2022	0,00	167.875,64	423.205,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>167.875,64</b>	
28/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 19106	IRRF-FMA	0,00	17.288,60	405.917,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.288,60</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero:19288	IRRF-FMS	0,00	377.472,68	28.444,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>377.472,68</b>	
28/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero:19033	IRRF-PRO	0,00	21.038,88	7.405,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21.038,88</b>	
28/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\nNúmero:19035	IRRF-SMT	0,00	7.405,44	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.405,44</b>	
<b>Total de Registros: 12</b>		<b>Total:</b>	<b>847.486,04</b>	<b>847.486,04</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

Junho/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>
10/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006266/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	341.724,18	0,00	341.724,18
10/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006267/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	2.423.895,48	0,00	2.765.619,66
10/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006268/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	25.277,16	0,00	2.790.896,82
	<b>Total do Documento:</b>		<b>2.790.896,82</b>	<b>0,00</b>	
10/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006269/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-553.123,92	0,00	2.237.772,90
10/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006270/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-5.055,43	0,00	2.232.717,47
	<b>Total do Documento:</b>		<b>-558.179,35</b>	<b>0,00</b>	
10/06/2024	BARRO.\Número:1591	1987	0,00	18.816,19	2.213.901,28
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>18.816,19</b>	
10/06/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\número: 17571	61.001	0,00	1.600.000,00	613.901,28
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	
10/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024061069770	062500	0,00	11,72	613.889,56
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>11,72</b>	
10/06/2024	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2024061001754\Ordem: 2024061069767	13374	0,00	8.930,87	604.958,69
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.930,87</b>	
10/06/2024	Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM\Emp.: 2024061001753\Ordem: 2024061069766	48955	0,00	2.004,00	602.954,69
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.004,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
10/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200469\Ordem: 2024061069768	61001	0,00	59.523,80	543.430,89
10/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200470\Ordem: 2024061069769	61001	0,00	43.806,72	499.624,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>103.330,52</b>	
10/06/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024061001751\Ordem: 2024061069764	850	0,00	27.908,96	471.715,21
10/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024061001752\Ordem: 2024061069765	850	0,00	53.080,70	418.634,51
10/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:18623	850	0,00	414.842,94	3.791,57
10/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:18624	850	0,00	3.791,57	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>499.624,17</b>	
20/06/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 17724	1987	94.757,92	0,00	94.757,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>94.757,92</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 17721	70	1,64	0,00	94.759,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>1,64</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006692/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	106.384,26	0,00	201.143,82
20/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006693/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	1.302.304,91	0,00	1.503.448,73
20/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006694/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	12.875,10	0,00	1.516.323,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.421.564,27</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

Junho/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
20/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006695/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-281.737,83	0,00	1.234.586,00
20/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006696/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-2.575,02	0,00	1.232.010,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>-284.312,85</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 17772	062001	0,00	1.000.000,00	232.010,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
20/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024062031825	116390	0,00	11,72	231.999,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,72</b>	
20/06/2024	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2024062001853\Ordem: 2024062031822	13374	0,00	4.549,01	227.450,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.549,01</b>	
20/06/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024062001851\Ordem: 2024062031803	850	0,00	14.215,63	213.234,62
20/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:18705	850	0,00	211.303,36	1.931,26
20/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:18706	850	0,00	1.931,26	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>227.450,25</b>	
28/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060007033/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	110.818,36	0,00	110.818,36
28/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060007034/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	1.879.606,77	0,00	1.990.425,13
28/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060007035/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	18.192,04	0,00	2.008.617,17

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
28/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060007037/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	350	-3.638,40	0,00	2.004.978,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.004.978,77</b>	<b>0,00</b>	
28/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060007036/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-398.085,02	0,00	1.606.893,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>-398.085,02</b>	<b>0,00</b>	
28/06/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL \Número: 17820	1987	0,00	66.711,95	1.540.181,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>66.711,95</b>	
28/06/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5 \Número: 17819	62.801	0,00	1.000.000,00	540.181,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
28/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2024061801860 \Ordem: 2024062869830	000184	0,00	200.000,00	340.181,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	
28/06/2024	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS \Emp.: 2024062801910 \Ordem: 2024062869826	13374	0,00	6.427,57	333.754,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.427,57</b>	
28/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2024010200034 \Ordem: 2024062869829	404446	0,00	11,72	333.742,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,72</b>	
28/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL \Emp.: 2024062801911 \Ordem: 2024062869828	42151	0,00	12.363,79	321.378,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.363,79</b>	
28/06/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA \Emp.: 2024062801908 \Ordem: 2024062869824	850	0,00	19.904,24	301.474,48
28/06/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA \Emp.: 2024062801909 \Ordem: 2024062869825	850	0,00	181,92	301.292,56

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
28/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero:18870	850	0,00	298.563,76	2.728,80
28/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero:18871	850	0,00	2.728,80	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>321.378,72</b>	
<b>Total de Registros: 44</b>		<b>Total:</b>	<b>5.071.622,20</b>	<b>5.071.622,20</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

Junho/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>
03/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060005899/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	9.501,79	0,00	9.501,79
03/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060005900/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	339,67	0,00	9.841,46
03/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060005901/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	10.646,57	0,00	20.488,03
03/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060005902/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	529,53	0,00	21.017,56
03/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060005903/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	1.000,00	0,00	22.017,56
03/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060005904/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	117,68	0,00	22.135,24
03/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060005906/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	35.533,52	0,00	57.668,76
03/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060005907/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	19.251,15	0,00	76.919,91
03/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060005908/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	505,27	0,00	77.425,18
03/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060005911/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	16.826,22	0,00	94.251,40
03/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060005912/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	962,51	0,00	95.213,91
03/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060005914/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	2.826,12	0,00	98.040,03
03/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060005915/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	743,93	0,00	98.783,96

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
03/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060005918/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	35,54	0,00	98.819,50
03/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060005919/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	729,44	0,00	99.548,94
03/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060005920/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	175,07	0,00	99.724,01
03/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060005921/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	483,21	0,00	100.207,22
03/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060005922/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	322,75	0,00	100.529,97
03/06/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.148,34	0,00	101.678,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>101.678,31</b>	<b>0,00</b>	
03/06/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \Número: 17465	1987	0,00	101.481,95	196,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>101.481,95</b>	
03/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2024010200034 \Ordem: 2024060331554	760869	0,00	196,36	0,00
04/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006035/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	11.571,01	0,00	11.571,01
04/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006036/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	272,52	0,00	11.843,53
04/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006037/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	4.122,48	0,00	15.966,01
04/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006038/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	182,68	0,00	16.148,69
04/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006039/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	19.500,00	0,00	35.648,69



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006040/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.287,51	0,00	36.936,20
04/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006041/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	12.884,58	0,00	49.820,78
04/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006042/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	1.031,72	0,00	50.852,50
04/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006043/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	5.537,97	0,00	56.390,47
04/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006044/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.364,73	0,00	57.755,20
04/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006045/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	592,17	0,00	58.347,37
04/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006046/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	133,14	0,00	58.480,51
04/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006047/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	351,37	0,00	58.831,88
04/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006048/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	626,58	0,00	59.458,46
04/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006049/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	282,40	0,00	59.740,86
04/06/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	830,19	0,00	60.571,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>60.571,05</b>	<b>196,36</b>	
04/06/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 17466	1987	0,00	60.467,93	103,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>60.467,93</b>	
04/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2024010200034 \Ordem: 2024060492615	760869	0,00	103,12	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006096/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	8.014,15	0,00	8.014,15
05/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006097/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	397,76	0,00	8.411,91
05/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006098/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	1.425,17	0,00	9.837,08
05/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006099/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	284,06	0,00	10.121,14
05/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006100/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	1.600,00	0,00	11.721,14
05/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006101/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	5.558,48	0,00	17.279,62
05/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006102/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	239,34	0,00	17.518,96
05/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006103/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	7.265,44	0,00	24.784,40
05/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006104/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	258,18	0,00	25.042,58
05/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006105/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	5.642,21	0,00	30.684,79
05/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006106/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	240,61	0,00	30.925,40
05/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006107/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	803,37	0,00	31.728,77
05/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006108/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	673,57	0,00	32.402,34
05/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006109/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	133,49	0,00	32.535,83

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
05/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006110/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	313,29	0,00	32.849,12
05/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006111/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	239,56	0,00	33.088,68
05/06/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	430,18	0,00	33.518,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>33.518,86</b>	<b>103,12</b>	
05/06/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 17467	1987	0,00	33.412,51	106,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>33.412,51</b>	
05/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024060531870	760869	0,00	106,35	0,00
06/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006125/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	11.770,77	0,00	11.770,77
06/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006126/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	707,79	0,00	12.478,56
06/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006127/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	9.793,94	0,00	22.272,50
06/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006128/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	386,53	0,00	22.659,03
06/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006129/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	4.000,00	0,00	26.659,03
06/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006130/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	27,25	0,00	26.686,28
06/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006131/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	22.215,68	0,00	48.901,96
06/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006132/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	219,00	0,00	49.120,96

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
06/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006133/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.086,17	0,00	50.207,13
06/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006134/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	4.274,35	0,00	54.481,48
06/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006135/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	463,71	0,00	54.945,19
06/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006136/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	937,65	0,00	55.882,84
06/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006138/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	248,27	0,00	56.131,11
06/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006139/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	760869	105,96	0,00	56.237,07
06/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006140/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	5,09	0,00	56.242,16
06/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006141/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	70,00	0,00	56.312,16
06/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006142/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	353,14	0,00	56.665,30
06/06/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	2.672,94	0,00	59.338,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>59.338,24</b>	<b>106,35</b>	
06/06/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \Número: 17468	1987	0,00	59.215,00	123,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>59.215,00</b>	
06/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2024010200034 \Ordem: 2024060631819	760869	0,00	123,24	0,00
07/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006191/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	7.295,66	0,00	7.295,66

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
07/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006192/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	105,47	0,00	7.401,13
07/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006193/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	6.576,55	0,00	13.977,68
07/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006194/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	36,11	0,00	14.013,79
07/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006195/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	19.040,00	0,00	33.053,79
07/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006196/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	760869	175.196,05	0,00	208.249,84
07/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006197/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	472,92	0,00	208.722,76
07/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006198/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	894,31	0,00	209.617,07
07/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006199/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	13.071,05	0,00	222.688,12
07/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006200/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	432,56	0,00	223.120,68
07/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006202/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	4.015,39	0,00	227.136,07
07/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006203/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	252,99	0,00	227.389,06
07/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006204/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	570,58	0,00	227.959,64
07/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006205/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	605,06	0,00	228.564,70
07/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006206/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	2.971,77	0,00	231.536,47

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
07/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006207/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	186,40	0,00	231.722,87
07/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006208/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	358,77	0,00	232.081,64
07/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006209/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	77,32	0,00	232.158,96
07/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006210/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	760869	47,53	0,00	232.206,49
07/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006211/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	718,96	0,00	232.925,45
07/06/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.728,59	0,00	234.654,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>234.654,04</b>	<b>123,24</b>	
07/06/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \Número: 17575	1987	0,00	234.536,32	117,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>234.536,32</b>	
07/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2024010200034 \Ordem: 2024060769477	760869	0,00	117,72	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>117,72</b>	
10/06/2024	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0 \Número: 17576	1987	307.258,35	0,00	307.258,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>307.258,35</b>	<b>0,00</b>	
10/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006248/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	10.547,91	0,00	317.806,26
10/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006249/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	412,21	0,00	318.218,47
10/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006250/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	2.513,81	0,00	320.732,28

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
10/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006251/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	2.600,00	0,00	323.332,28
10/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006252/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	9.808,35	0,00	333.140,63
10/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006253/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	3.240,82	0,00	336.381,45
10/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006254/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	232,06	0,00	336.613,51
10/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006255/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.182,99	0,00	337.796,50
10/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006256/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	616,16	0,00	338.412,66
10/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006257/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	1.628,66	0,00	340.041,32
10/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006258/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	191,21	0,00	340.232,53
10/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006259/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	350,46	0,00	340.582,99
10/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006260/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	184,75	0,00	340.767,74
10/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006261/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	10.251,15	0,00	351.018,89
10/06/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	505,16	0,00	351.524,05
			<b>Total do Documento:</b>	<b>44.265,70</b>	<b>0,00</b>
10/06/2024	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2024060500001\Ordem: 2024061069737	2836585	0,00	350.890,00	634,05
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>350.890,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
10/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024061069772	760869	0,00	634,05	0,00
11/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006330/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	93.555,17	0,00	93.555,17
11/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006331/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	1.430,37	0,00	94.985,54
11/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006332/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	9.476,58	0,00	104.462,12
11/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006333/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	423,25	0,00	104.885,37
11/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006334/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	64.041,12	0,00	168.926,49
11/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006336/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	2.561,99	0,00	171.488,48
11/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006337/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.004.479,00	0,00	1.175.967,48
11/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006338/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	10.463,25	0,00	1.186.430,73
11/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006339/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.519,70	0,00	1.187.950,43
11/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006340/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.328,64	0,00	1.189.279,07
11/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006341/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	4.102,07	0,00	1.193.381,14
11/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006342/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	29,66	0,00	1.193.410,80
11/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006343/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	749,55	0,00	1.194.160,35



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
11/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006344/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	179,89	0,00	1.194.340,24	
11/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006345/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	1.831,95	0,00	1.196.172,19	
11/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006346/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	759,38	0,00	1.196.931,57	
11/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006347/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	340,27	0,00	1.197.271,84	
11/06/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	796,69	0,00	1.198.068,53	
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.198.068,53</b>	<b>634,05</b>	
11/06/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 17650	1987	0,00	1.197.975,79	92,74	
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197.975,79</b>	
11/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024061131821	760869	0,00	92,74	0,00	
12/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006359/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	7.021,61	0,00	7.021,61	
12/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006360/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	143,32	0,00	7.164,93	
12/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006361/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	2.249,01	0,00	9.413,94	
12/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006362/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	6.080,00	0,00	15.493,94	
12/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006363/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	184,42	0,00	15.678,36	
12/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006364/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	23.156,48	0,00	38.834,84	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006365/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	213.915,67	0,00	252.750,51
12/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006366/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	434,00	0,00	253.184,51
12/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006367/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	2.750,78	0,00	255.935,29
12/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006368/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	2.307,09	0,00	258.242,38
12/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006369/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	758,97	0,00	259.001,35
12/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006370/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	528,54	0,00	259.529,89
12/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006371/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	494,38	0,00	260.024,27
12/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006372/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	359,87	0,00	260.384,14
12/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006373/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	100,76	0,00	260.484,90
12/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006374/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	249,57	0,00	260.734,47
12/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006375/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	144,83	0,00	260.879,30
12/06/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	21.194,46	0,00	282.073,76
			<b>Total do Documento:</b>	<b>282.073,76</b>	<b>92,74</b>
12/06/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 17651	1987	0,00	281.985,74	88,02
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>281.985,74</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024061231596	760869	0,00	88,02	0,00
13/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006470/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	6.792,15	0,00	6.792,15
13/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006471/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	94,40	0,00	6.886,55
13/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006472/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	1.584,46	0,00	8.471,01
13/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006473/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	178,69	0,00	8.649,70
13/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006474/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	5.300,00	0,00	13.949,70
13/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006475/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	10.679,11	0,00	24.628,81
13/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006476/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	4.639,19	0,00	29.268,00
13/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006477/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	782,77	0,00	30.050,77
13/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006478/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	365,43	0,00	30.416,20
13/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006479/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	98,83	0,00	30.515,03
13/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006480/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	313,73	0,00	30.828,76
13/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006481/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	147,46	0,00	30.976,22
13/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006482/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	265,50	0,00	31.241,72

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
13/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006483/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	179,17	0,00	31.420,89
13/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006484/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	645,77	0,00	32.066,66
13/06/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	528,30	0,00	32.594,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>32.594,96</b>	<b>88,02</b>	
13/06/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 17652	1987	0,00	32.523,83	71,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>32.523,83</b>	
13/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024061369676	760869	0,00	71,13	0,00
14/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006536/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	14.757,36	0,00	14.757,36
14/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006537/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	24,56	0,00	14.781,92
14/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006538/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	604,38	0,00	15.386,30
14/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006539/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	122,67	0,00	15.508,97
14/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006540/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	13.600,00	0,00	29.108,97
14/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006541/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	38,41	0,00	29.147,38
14/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006542/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	176,49	0,00	29.323,87
14/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006543/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	2.219,71	0,00	31.543,58

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
14/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006544/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	120,18	0,00	31.663,76
14/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006545/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	43.615,36	0,00	75.279,12
14/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006546/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	439,33	0,00	75.718,45
14/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006547/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	3.295,93	0,00	79.014,38
14/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006548/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	923,23	0,00	79.937,61
14/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006549/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	148,32	0,00	80.085,93
14/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006550/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	4.229,58	0,00	84.315,51
14/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006551/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	217,39	0,00	84.532,90
14/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006552/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	133,69	0,00	84.666,59
14/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006553/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	52,50	0,00	84.719,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>84.719,09</b>	<b>71,13</b>	
14/06/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \Número: 17653	1987	0,00	84.650,89	68,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>84.650,89</b>	
14/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2024010200034 \Ordem: 2024061469397	760869	0,00	68,20	0,00
17/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006594/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	3.514,28	0,00	3.514,28

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
17/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006595/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	191,28	0,00	3.705,56
17/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006596/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	3.188,79	0,00	6.894,35
17/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006597/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	42,16	0,00	6.936,51
17/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006598/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	24.000,00	0,00	30.936,51
17/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006599/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.03.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	760869	1.345,44	0,00	32.281,95
17/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006600/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.04.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	632,36	0,00	32.914,31
17/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006601/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.414,28	0,00	34.328,59
17/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006602/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	4.572,51	0,00	38.901,10
17/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006603/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.272,61	0,00	40.173,71
17/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006604/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	206,00	0,00	40.379,71
17/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006605/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	84,33	0,00	40.464,04
17/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006606/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	208,25	0,00	40.672,29
17/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006608/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	313,73	0,00	40.986,02
17/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006609/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	147,46	0,00	41.133,48

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
17/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006610/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	233,64	0,00	41.367,12
17/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006611/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	143,33	0,00	41.510,45
17/06/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	210,28	0,00	41.720,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>41.720,73</b>	<b>68,20</b>	
17/06/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 17722	1987	0,00	41.630,87	89,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>41.630,87</b>	
17/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024061769689	760869	0,00	89,86	0,00
18/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006630/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	16.102,10	0,00	16.102,10
18/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006631/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	511,41	0,00	16.613,51
18/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006632/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	9.538,42	0,00	26.151,93
18/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006633/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	117,16	0,00	26.269,09
18/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006634/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	22.600,00	0,00	48.869,09
18/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006635/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	2.519,35	0,00	51.388,44
18/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006636/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	5.967,32	0,00	57.355,76
18/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006637/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	12.167,93	0,00	69.523,69

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006638/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	210,53	0,00	69.734,22
18/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006639/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	404,12	0,00	70.138,34
18/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006640/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	642,70	0,00	70.781,04
18/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006641/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	282,01	0,00	71.063,05
18/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006642/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	275,80	0,00	71.338,85
18/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006643/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	219,74	0,00	71.558,59
18/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006644/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	5.009,67	0,00	76.568,26
18/06/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.929,93	0,00	78.498,19
			<b>Total do Documento:</b>	<b>78.498,19</b>	<b>89,86</b>
18/06/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \Número: 17723	1987	0,00	78.423,78	74,41
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>78.423,78</b>
18/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2024010200034 \Ordem: 2024061891094	760869	0,00	74,41	0,00
19/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006678/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	4.847,14	0,00	4.847,14
19/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006679/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	290,84	0,00	5.137,98
19/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006680/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	161,29	0,00	5.299,27



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006681/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	120.403,47	0,00	125.702,74
19/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006682/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	26,38	0,00	125.729,12
19/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006683/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	16.874,75	0,00	142.603,87
19/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006684/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	243,54	0,00	142.847,41
19/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006685/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	6.512,95	0,00	149.360,36
19/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006686/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	22.561,49	0,00	171.921,85
19/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006688/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	457,18	0,00	172.379,03
19/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006689/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	269,53	0,00	172.648,56
19/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006690/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	153,99	0,00	172.802,55
19/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006691/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	108,64	0,00	172.911,19
19/06/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	2.471,67	0,00	175.382,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>175.382,86</b>	<b>74,41</b>	
19/06/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \Número: 17725	1987	0,00	175.338,70	44,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>175.338,70</b>	
19/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2024010200034 \Ordem: 2024061969588	760869	0,00	44,16	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>44,16</b>	
20/06/2024	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0 Número: 17726	1987	2.471.759,22	0,00	2.471.759,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.471.759,22</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006710/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	3.018,40	0,00	2.474.777,62
20/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006711/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	138,78	0,00	2.474.916,40
20/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006712/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	3.653,40	0,00	2.478.569,80
20/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006713/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	433,06	0,00	2.479.002,86
20/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006714/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	5.000,00	0,00	2.484.002,86
20/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006715/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	203,87	0,00	2.484.206,73
20/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006716/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	618,96	0,00	2.484.825,69
20/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006717/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	202,13	0,00	2.485.027,82
20/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006721/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	4.148,84	0,00	2.489.176,66
20/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006723/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	484,10	0,00	2.489.660,76
20/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006724/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	8.956,50	0,00	2.498.617,26
20/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006725/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	153,85	0,00	2.498.771,11

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
20/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006726/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	29,66	0,00	2.498.800,77
20/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006727/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	610,45	0,00	2.499.411,22
20/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006728/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	127,44	0,00	2.499.538,66
20/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006729/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	198,87	0,00	2.499.737,53
20/06/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	369,51	0,00	2.500.107,04
			<b>Total do Documento:</b>	<b>28.347,82</b>	<b>0,00</b>
20/06/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 17727	1987	0,00	2.500.000,00	107,04
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
20/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024062031842	760869	0,00	107,04	0,00
21/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006790/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	7.156,88	0,00	7.156,88
21/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006791/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	332,11	0,00	7.488,99
21/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006792/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	3.624,11	0,00	11.113,10
21/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006793/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	34,63	0,00	11.147,73
21/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006794/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	15.547,59	0,00	26.695,32
21/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006795/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	28.797,58	0,00	55.492,90

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
21/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006796/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	1.031,72	0,00	56.524,62
21/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006797/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	3.472,27	0,00	59.996,89
21/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006798/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	163,24	0,00	60.160,13
21/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006799/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	4.192,25	0,00	64.352,38
21/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006800/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	463,51	0,00	64.815,89
21/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006801/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	230,90	0,00	65.046,79
21/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006802/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	111,24	0,00	65.158,03
21/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006803/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	228,01	0,00	65.386,04
21/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006804/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	198,33	0,00	65.584,37
21/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006805/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	20,65	0,00	65.605,02
21/06/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	228,67	0,00	65.833,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>65.833,69</b>	<b>107,04</b>	
21/06/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 17728	1987	0,00	46.508,19	19.325,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>46.508,19</b>	
21/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024062133313	760869	0,00	104,01	19.221,49

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>104,01</b>	
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2024060004396	062101	0,00	15.377,19	3.844,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.377,19</b>	
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2024060004399	062102	0,00	3.844,30	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.844,30</b>	
24/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006820/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	3.821,94	0,00	3.821,94
24/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006821/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	127,85	0,00	3.949,79
24/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006822/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	1.706,82	0,00	5.656,61
24/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006823/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	116,13	0,00	5.772,74
24/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006824/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	40.920,00	0,00	46.692,74
24/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006825/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	24.242,74	0,00	70.935,48
24/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006826/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	42.353,93	0,00	113.289,41
24/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006827/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	239,34	0,00	113.528,75
24/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006828/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	3.986,60	0,00	117.515,35
24/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006829/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	210,53	0,00	117.725,88

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
24/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006830/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	758,97	0,00	118.484,85
24/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006831/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	236,07	0,00	118.720,92
24/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006832/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	238,95	0,00	118.959,87
24/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006833/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	202,05	0,00	119.161,92
24/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006834/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	212,98	0,00	119.374,90
24/06/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	629,62	0,00	120.004,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>120.004,52</b>	<b>0,00</b>	
24/06/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \ Número: 17729	1987	0,00	119.942,08	62,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>119.942,08</b>	
24/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \ Emp.: 2024010200034 \ Ordem: 2024062431829	760869	0,00	62,44	0,00
25/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006904/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	2.491,59	0,00	2.491,59
25/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006905/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	113,32	0,00	2.604,91
25/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006906/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	6.678,13	0,00	9.283,04
25/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006907/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	287,03	0,00	9.570,07
25/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006908/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	2.100,00	0,00	11.670,07

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006909/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	684,88	0,00	12.354,95
25/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006910/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	6.471,91	0,00	18.826,86
25/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006912/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	190,80	0,00	19.017,66
25/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006913/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	132,88	0,00	19.150,54
25/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006914/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	207,09	0,00	19.357,63
25/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006915/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	153,88	0,00	19.511,51
25/06/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	927,10	0,00	20.438,61
			<b>Total do Documento:</b>	<b>20.438,61</b>	<b>62,44</b>
25/06/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 17924	1987	0,00	20.368,03	70,58
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.368,03</b>
25/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024062533212	760869	0,00	70,58	0,00
26/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006928/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	6.368,11	0,00	6.368,11
26/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006929/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	68,14	0,00	6.436,25
26/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006930/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	894,04	0,00	7.330,29
26/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006931/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	20.700,00	0,00	28.030,29

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006932/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	22,01	0,00	28.052,30
26/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006933/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	4.626,25	0,00	32.678,55
26/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006934/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	1.866,19	0,00	34.544,74
26/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006935/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	4.161,31	0,00	38.706,05
26/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006936/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	300,96	0,00	39.007,01
26/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006937/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	132,43	0,00	39.139,44
26/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006938/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	10,25	0,00	39.149,69
26/06/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	123,05	0,00	39.272,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>39.272,74</b>	<b>70,58</b>	
26/06/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 17925	1987	0,00	39.176,42	96,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>39.176,42</b>	
26/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024062632103	760869	0,00	96,32	0,00
27/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006954/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	9.839,17	0,00	9.839,17
27/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006955/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	1.306,76	0,00	11.145,93
27/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006956/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	5.276,39	0,00	16.422,32



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006957/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	757,40	0,00	17.179,72
27/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006958/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	12.136,07	0,00	29.315,79
27/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006959/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	4.245,21	0,00	33.561,00
27/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006960/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.04.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	1.358,46	0,00	34.919,46
27/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006961/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	2.806,87	0,00	37.726,33
27/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006962/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	239,34	0,00	37.965,67
27/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006963/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	10.252,71	0,00	48.218,38
27/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006964/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.885,51	0,00	50.103,89
27/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006965/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	2.183,51	0,00	52.287,40
27/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006966/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	252,99	0,00	52.540,39
27/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006967/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	398,85	0,00	52.939,24
27/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006968/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	494,38	0,00	53.433,62
27/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006969/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	276,12	0,00	53.709,74
27/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006970/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	72,88	0,00	53.782,62

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006971/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	120,54	0,00	53.903,16
27/06/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.430,26	0,00	55.333,42
			<b>Total do Documento:</b>	<b>55.333,42</b>	<b>96,32</b>
27/06/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 17926	1987	0,00	55.214,45	118,97
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55.214,45</b>
27/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024062791669	760869	0,00	118,97	0,00
28/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006996/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	8.567,14	0,00	8.567,14
28/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006997/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	876,89	0,00	9.444,03
28/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006998/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	1.888,37	0,00	11.332,40
28/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006999/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	358,56	0,00	11.690,96
28/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060007000/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	5.800,00	0,00	17.490,96
28/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060007001/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	760869	188.788,35	0,00	206.279,31
28/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060007002/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	57,60	0,00	206.336,91
28/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060007003/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	2.589,88	0,00	208.926,79
28/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060007004/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	760869	16.254,61	0,00	225.181,40

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
28/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060007005/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	760869	216,28	0,00	225.397,68
28/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060007006/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	275,37	0,00	225.673,05
28/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060007007/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	5.533,84	0,00	231.206,89
28/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060007008/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	309,01	0,00	231.515,90
28/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060007009/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	477,99	0,00	231.993,89
28/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060007010/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	724,24	0,00	232.718,13
28/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060007011/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	74,16	0,00	232.792,29
28/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060007012/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	329,22	0,00	233.121,51
28/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060007013/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	168,01	0,00	233.289,52
28/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060007014/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	1.820,96	0,00	235.110,48
28/06/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	803,13	0,00	235.913,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>235.913,61</b>	<b>118,97</b>	
28/06/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 17927	1987	0,00	235.790,52	123,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>235.790,52</b>	
28/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2024010200033 \Ordem: 2024062869819	760869	0,00	123,09	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	123,09	
<b>Total de Registros: 381</b>		<b>Total:</b>	5.771.246,30	5.771.246,30	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>
06/06/2024	Transferência da Conta 283.142-2 APL para a Conta 283.142-2\Número: 17574	1987	200.011,72	0,00	200.011,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>200.011,72</b>	<b>0,00</b>	
06/06/2024	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 15-5\Número: 17573	13.105	0,00	200.000,00	11,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	
06/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024060632127	103572	0,00	11,72	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,72</b>	
28/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060007039/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>	
28/06/2024	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL\Número: 17822	1987	0,00	28.539,33	288,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.539,33</b>	
28/06/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024062801906\Ordem: 2024062869821	850	0,00	288,27	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>288,27</b>	
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total:</b>	<b>228.839,32</b>	<b>228.839,32</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

Junho/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>
10/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006262/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	2.420,11	0,00	2.420,11
	<b>Total do Documento:</b>		<b>2.420,11</b>	<b>0,00</b>	
10/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006263/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-484,02	0,00	1.936,09
	<b>Total do Documento:</b>		<b>-484,02</b>	<b>0,00</b>	
10/06/2024	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 17568	1987	0,00	1.553,72	382,37
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.553,72</b>	
10/06/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024061001940\Ordem: 2024061069773	850	0,00	19,36	363,01
10/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:18621	850	0,00	363,01	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>382,37</b>	
28/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060007015/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	212,80	0,00	212,80
	<b>Total do Documento:</b>		<b>212,80</b>	<b>0,00</b>	
28/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060007038/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-42,56	0,00	170,24
	<b>Total do Documento:</b>		<b>-42,56</b>	<b>0,00</b>	
28/06/2024	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 17821	1987	0,00	136,62	33,62
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>136,62</b>	
28/06/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024062801907\Ordem: 2024062869822	850	0,00	1,70	31,92
28/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:18872	850	0,00	31,92	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **9.462-5**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
Total do Documento:			0,00	33,62		
<b>Total de Registros: 10</b>			<b>Total:</b>	2.106,33	2.106,33	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>
03/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006143/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	851,99	0,00	851,99
03/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006144/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,40	0,00	857,39
03/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006145/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	424,26	0,00	1.281,65
03/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006146/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	179,36	0,00	1.461,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.461,01</b>	<b>0,00</b>	
03/06/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 17460	1987	0,00	1.461,01	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.461,01</b>	
04/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006147/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	11.300,91	0,00	11.300,91
04/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006148/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4,41	0,00	11.305,32
04/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006149/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	88,62	0,00	11.393,94
04/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006150/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4,87	0,00	11.398,81
04/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006151/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	211,03	0,00	11.609,84
04/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006152/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2,85	0,00	11.612,69
04/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006153/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.389,00	0,00	13.001,69



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
04/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006154/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	467,51	0,00	13.469,20
04/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006155/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	634,73	0,00	14.103,93
04/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006156/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	600,05	0,00	14.703,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>14.703,98</b>	<b>0,00</b>	
04/06/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \Número: 17461	1987	0,00	14.703,98	0,00
05/06/2024	Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9 \Número: 17463	1987	196.398,00	0,00	196.398,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>196.398,00</b>	<b>14.703,98</b>	
05/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006157/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	219,73	0,00	196.617,73
05/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006158/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	17,77	0,00	196.635,50
05/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006159/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3.295,15	0,00	199.930,65
05/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006160/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	199.935,65
05/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006161/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	14,41	0,00	199.950,06
05/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006162/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	61,66	0,00	200.011,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.613,72</b>	<b>0,00</b>	
05/06/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5 \Número: 17462	60.501	0,00	200.000,00	11,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024010200034\Ordem: 2024060531901	023829	0,00	11,72	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,72</b>	
06/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006163/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	31,78	0,00	31,78
06/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006164/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,80	0,00	37,58
06/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006165/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	343,26	0,00	380,84
06/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006166/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,30	0,00	391,14
06/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006167/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	54,83	0,00	445,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>445,97</b>	<b>0,00</b>	
06/06/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 17464	1987	0,00	445,97	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>445,97</b>	
07/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006168/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	531,16	0,00	531,16
07/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006169/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	205,88	0,00	737,04
07/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006170/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	17,28	0,00	754,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>754,32</b>	<b>0,00</b>	
07/06/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 17654	1987	0,00	754,32	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>754,32</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006554/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3.726,68	0,00	3.726,68
10/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006555/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	16,90	0,00	3.743,58
10/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006556/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	293,43	0,00	4.037,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.037,01</b>	<b>0,00</b>	
10/06/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 17655	1987	0,00	4.037,01	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.037,01</b>	
11/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006557/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.754,15	0,00	1.754,15
11/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006558/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	15,00	0,00	1.769,15
11/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006559/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	67,84	0,00	1.836,99
11/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006560/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.338,66	0,00	3.175,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.175,65</b>	<b>0,00</b>	
11/06/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 17656	1987	0,00	3.175,65	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.175,65</b>	
12/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006561/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	962,07	0,00	962,07
12/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006562/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	74,33	0,00	1.036,40
12/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006563/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	110,46	0,00	1.146,86

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
12/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006564/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	229,83	0,00	1.376,69
12/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006565/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	22,44	0,00	1.399,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.399,13</b>	<b>0,00</b>	
12/06/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 17657	1987	0,00	1.399,13	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.399,13</b>	
13/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006566/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	508,63	0,00	508,63
13/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006567/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	207,14	0,00	715,77
13/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006568/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	670,00	0,00	1.385,77
13/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006569/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	39,78	0,00	1.425,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.425,55</b>	<b>0,00</b>	
13/06/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 17658	1987	0,00	1.425,55	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.425,55</b>	
14/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006570/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3.216,09	0,00	3.216,09
14/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006571/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.464,30	0,00	4.680,39
14/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006572/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	41,00	0,00	4.721,39
14/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006573/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	23,94	0,00	4.745,33

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006574/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	4.750,33
14/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006575/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	854,68	0,00	5.605,01
14/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006576/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	29,20	0,00	5.634,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.634,21</b>	<b>0,00</b>	
14/06/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 17659	1987	0,00	5.634,21	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.634,21</b>	
17/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006577/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	808,04	0,00	808,04
17/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006578/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	16,62	0,00	824,66
17/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006579/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4.213,70	0,00	5.038,36
17/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006580/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	216,45	0,00	5.254,81
17/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006581/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	266,56	0,00	5.521,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.521,37</b>	<b>0,00</b>	
17/06/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 17735	1987	0,00	5.521,37	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.521,37</b>	
18/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006836/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	353,90	0,00	353,90
18/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006837/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	15,00	0,00	368,90

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
18/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006838/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	100,43	0,00	469,33
18/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006839/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	594,10	0,00	1.063,43
18/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006840/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	715,47	0,00	1.778,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.778,90</b>	<b>0,00</b>	
18/06/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 17739	1987	0,00	1.778,90	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.778,90</b>	
19/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006841/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	6.894,85	0,00	6.894,85
19/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006842/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3.521,50	0,00	10.416,35
19/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006844/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	295,91	0,00	10.712,26
19/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006846/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	994,07	0,00	11.706,33
19/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006848/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.153,73	0,00	12.860,06
19/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006849/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	703,40	0,00	13.563,46
19/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006850/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	589,85	0,00	14.153,31
19/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006851/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	14.158,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>14.158,31</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

Junho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/06/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 17741	1987	0,00	14.158,31	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.158,31</b>	
20/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006853/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5.614,10	0,00	5.614,10
20/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006854/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.458,04	0,00	7.072,14
20/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006855/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	138,38	0,00	7.210,52
20/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006856/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	186,73	0,00	7.397,25
20/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006857/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	7.402,25
20/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006858/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	738,77	0,00	8.141,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>8.141,02</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 17742	1987	0,00	8.141,02	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.141,02</b>	
21/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006859/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	25.544,32	0,00	25.544,32
21/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006860/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.139,69	0,00	26.684,01
21/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006861/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	29,05	0,00	26.713,06
21/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006862/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	313,47	0,00	27.026,53

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
21/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006863/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.713,70	0,00	28.740,23
21/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006864/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.439,58	0,00	30.179,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>30.179,81</b>	<b>0,00</b>	
21/06/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 17743	1987	0,00	30.179,81	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>30.179,81</b>	
24/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006865/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.329,99	0,00	2.329,99
24/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006866/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	24.329,80	0,00	26.659,79
24/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006867/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,00	0,00	26.669,79
24/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006868/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	26.674,79
24/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006869/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	26.679,79
24/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006870/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.431,20	0,00	29.110,99
24/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006871/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3.358,71	0,00	32.469,70
24/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006872/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	694,42	0,00	33.164,12
24/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006873/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	6.284,24	0,00	39.448,36
24/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006874/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	26.224,18	0,00	65.672,54



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006875/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10.599,05	0,00	76.271,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>76.271,59</b>	<b>0,00</b>	
24/06/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 17744	1987	0,00	76.271,59	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>76.271,59</b>	
25/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006876/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	531,57	0,00	531,57
25/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006877/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.304,80	0,00	1.836,37
25/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006878/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	23,94	0,00	1.860,31
25/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006879/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	25,08	0,00	1.885,39
25/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006880/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	217,20	0,00	2.102,59
25/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006881/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	25,10	0,00	2.127,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.127,69</b>	<b>0,00</b>	
25/06/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 17815	1987	0,00	2.127,69	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.127,69</b>	
26/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060007016/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	976,80	0,00	976,80
26/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060007017/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,07	0,00	981,87
26/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060007018/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	111,43	0,00	1.093,30

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060007019/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	17,22	0,00	1.110,52
26/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060007020/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,14	0,00	1.120,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.120,66</b>	<b>0,00</b>	
26/06/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 17816	1987	0,00	1.120,66	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.120,66</b>	
27/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060007021/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.536,08	0,00	2.536,08
27/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060007022/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	15,24	0,00	2.551,32
27/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060007023/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	212,66	0,00	2.763,98
27/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060007024/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	136,69	0,00	2.900,67
27/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060007025/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	721,56	0,00	3.622,23
27/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060007026/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	20,32	0,00	3.642,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.642,55</b>	<b>0,00</b>	
27/06/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 17817	1987	0,00	3.642,55	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.642,55</b>	
28/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060007027/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	6,41	0,00	6,41
28/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060007028/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3,93	0,00	10,34

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	
28/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060007029/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	561,03	0,00	571,37	
28/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060007030/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	15,30	0,00	586,67	
28/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060007031/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	15,60	0,00	602,27	
28/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060007032/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	130,21	0,00	732,48	
<b>Total do Documento:</b>			<b>732,48</b>	<b>0,00</b>		
28/06/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 17818	1987	0,00	732,48	0,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>732,48</b>		
<b>Total de Registros: 137</b>			<b>Total:</b>	<b>376.722,93</b>	<b>376.722,93</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

Junho/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>
10/06/2024	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2024060006264/Receita: 4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	350	60,00	0,00	60,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	
11/06/2024	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL Número: 17688	1987	0,00	59,40	0,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,40</b>	
11/06/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024061100033\Ordem: 2024061132010	850	0,00	0,60	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</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

Junho/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>
10/06/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2024060006265/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	116.474,82	0,00	116.474,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>116.474,82</b>	<b>0,00</b>	
10/06/2024	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL Número: 17570	1987	0,00	99.003,60	17.471,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>99.003,60</b>	
10/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número: 18622	850	0,00	17.471,22	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.471,22</b>	
20/06/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2024060006882/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	206,83	0,00	206,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>206,83</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2024	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL Número: 17746	1987	0,00	175,81	31,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>175,81</b>	
20/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número: 18795	850	0,00	31,02	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,02</b>	
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total:</b>	<b>116.681,65</b>	<b>116.681,65</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

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.033-0

Agência: 3693

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
11/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060007070/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>	
11/06/2024	Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0 APL \Número: 17933	884853	0,00	2.654,78	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,78</b>	
25/06/2024	Transferência da Conta 71.033-0 APL para a Conta 71.033-0 \Número: 17934	727220	55,00	0,00	55,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
25/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2024010200033 \Ordem: 2024062533218	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

Junho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>6.350,35</b>
04/06/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 17608	1775333	33.280,24	0,00	39.630,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>33.280,24</b>	<b>0,00</b>	
04/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024060492626	214068	0,00	8,50	39.622,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,50</b>	
04/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024060401949\Ordem: 2024060492616	214068.0	0,00	5.726,52	33.895,57
04/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024060401950\Ordem: 2024060492617	214068.0	0,00	2.141,18	31.754,39
04/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024060401951\Ordem: 2024060492618	214068.0	0,00	6.761,60	24.992,79
04/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024060401952\Ordem: 2024060492619	214068.0	0,00	3.783,29	21.209,50
04/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024060401953\Ordem: 2024060492620	214068.0	0,00	1.659,18	19.550,32
04/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024060401954\Ordem: 2024060492621	214068.0	0,00	4.768,37	14.781,95
04/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024060401955\Ordem: 2024060492622	214068.0	0,00	1.306,10	13.475,85
04/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024060401956\Ordem: 2024060492623	214068.0	0,00	1.659,18	11.816,67
04/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024060401957\Ordem: 2024060492624	214068.0	0,00	4.168,72	7.647,95
04/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:19024	214068.0	0,00	1.306,10	6.341,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.280,24</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
21/06/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 17945	580979	2.409.541,66	0,00	2.415.883,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.409.541,66</b>	<b>0,00</b>	
21/06/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 17947	617677	6.850,43	0,00	2.422.733,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.850,43</b>	<b>0,00</b>	
21/06/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 17946	652321	127.231,80	0,00	2.549.965,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>127.231,80</b>	<b>0,00</b>	
21/06/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 17948	669540	700,00	0,00	2.550.665,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	
21/06/2024	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0\Número: 17949	780256	124.804,71	0,00	2.675.470,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>124.804,71</b>	<b>0,00</b>	
21/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062001949\Ordem: 2024062133341	214068	0,00	133.937,77	2.541.532,68
21/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062001950\Ordem: 2024062133344	214068	0,00	3.343,89	2.538.188,79
21/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062001951\Ordem: 2024062133346	214068	0,00	7.078,43	2.531.110,36
21/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062001953\Ordem: 2024062133347	214068	0,00	190.400,15	2.340.710,21
21/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062001954\Ordem: 2024062133348	214068	0,00	12.820,08	2.327.890,13
21/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062001955\Ordem: 2024062133349	214068	0,00	6.931,38	2.320.958,75



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
21/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062001956\Ordem: 2024062133350	214068	0,00	8.096,92	2.312.861,83
21/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062001957\Ordem: 2024062133351	214068	0,00	86,86	2.312.774,97
21/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062001958\Ordem: 2024062133352	214068	0,00	4.191,48	2.308.583,49
21/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062001959\Ordem: 2024062133353	214068	0,00	4.571,87	2.304.011,62
21/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062001960\Ordem: 2024062133354	214068	0,00	22.664,80	2.281.346,82
21/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062001961\Ordem: 2024062133356	214068	0,00	51.868,05	2.229.478,77
21/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062001962\Ordem: 2024062133358	214068	0,00	78.369,77	2.151.109,00
21/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062001963\Ordem: 2024062133359	214068	0,00	176.071,87	1.975.037,13
21/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062001964\Ordem: 2024062133360	214068	0,00	186,12	1.974.851,01
21/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062001965\Ordem: 2024062133361	214068	0,00	363.139,05	1.611.711,96
21/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062001967\Ordem: 2024062133362	214068	0,00	5.624,16	1.606.087,80
21/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062001968\Ordem: 2024062133363	214068	0,00	2.252,42	1.603.835,38
21/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062001969\Ordem: 2024062133364	214068	0,00	35.014,76	1.568.820,62
21/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062001970\Ordem: 2024062133365	214068	0,00	2.167,59	1.566.653,03

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
21/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062001971\Ordem: 2024062133366	214068	0,00	39.036,52	1.527.616,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.853,94</b>	
21/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062001997\Ordem: 2024062133369	214068.1	0,00	81.089,18	1.446.527,33
21/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062001988\Ordem: 2024062133382	214068.1	0,00	2.828,62	1.443.698,71
21/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062001989\Ordem: 2024062133384	214068.1	0,00	61.453,62	1.382.245,09
21/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062001990\Ordem: 2024062133385	214068.1	0,00	61.897,91	1.320.347,18
21/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062001991\Ordem: 2024062133386	214068.1	0,00	62.512,88	1.257.834,30
21/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062001992\Ordem: 2024062133387	214068.1	0,00	17.016,80	1.240.817,50
21/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062001993\Ordem: 2024062133388	214068.1	0,00	31.808,15	1.209.009,35
21/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062001994\Ordem: 2024062133389	214068.1	0,00	122.492,34	1.086.517,01
21/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062001995\Ordem: 2024062133391	214068.1	0,00	5.481,12	1.081.035,89
21/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062001996\Ordem: 2024062133392	214068.1	0,00	13.649,59	1.067.386,30
21/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062001998\Ordem: 2024062133397	214068.1	0,00	14.039,25	1.053.347,05
21/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062001999\Ordem: 2024062133398	214068.1	0,00	28.151,39	1.025.195,66

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
21/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062002000\Ordem: 2024062133399	214068.1	0,00	23.760,31	1.001.435,35
21/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062002001\Ordem: 2024062133400	214068.1	0,00	34.448,74	966.986,61
21/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062002002\Ordem: 2024062133401	214068.1	0,00	23.869,76	943.116,85
21/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062002003\Ordem: 2024062133402	214068.1	0,00	88.639,02	854.477,83
21/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062002004\Ordem: 2024062133403	214068.1	0,00	144.947,13	709.530,70
21/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062002005\Ordem: 2024062133411	214068.1	0,00	12.574,33	696.956,37
21/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062002006\Ordem: 2024062133412	214068.1	0,00	29.761,79	667.194,58
21/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062002007\Ordem: 2024062133413	214068.1	0,00	14.521,40	652.673,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>874.943,33</b>	
21/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062001977\Ordem: 2024062133371	214068.2	0,00	1.841,18	650.832,00
21/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062001978\Ordem: 2024062133372	214068.2	0,00	3.304,85	647.527,15
21/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062001979\Ordem: 2024062133373	214068.2	0,00	15.989,48	631.537,67
21/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062001980\Ordem: 2024062133374	214068.2	0,00	11.820,62	619.717,05
21/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062001981\Ordem: 2024062133375	214068.2	0,00	32.174,59	587.542,46

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
21/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062001982\Ordem: 2024062133376	214068.2	0,00	116.964,24	470.578,22
21/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062001983\Ordem: 2024062133377	214068.2	0,00	9.501,86	461.076,36
21/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062001984\Ordem: 2024062133378	214068.2	0,00	65.401,11	395.675,25
21/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062001985\Ordem: 2024062133379	214068.2	0,00	2.068,68	393.606,57
21/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062001986\Ordem: 2024062133380	214068.2	0,00	2.296,18	391.310,39
21/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062001987\Ordem: 2024062133381	214068.2	0,00	113.274,36	278.036,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>374.637,15</b>	
21/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062002021\Ordem: 2024062133424	214068.3	0,00	13.632,75	264.403,28
21/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062002022\Ordem: 2024062133425	214068.3	0,00	31.487,84	232.915,44
21/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062002023\Ordem: 2024062133427	214068.3	0,00	46.868,17	186.047,27
21/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062002024\Ordem: 2024062133429	214068.3	0,00	16.075,64	169.971,63
21/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062002025\Ordem: 2024062133430	214068.3	0,00	4.073,38	165.898,25
21/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062002026\Ordem: 2024062133431	214068.3	0,00	6.470,50	159.427,75
21/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062002027\Ordem: 2024062133432	214068.3	0,00	1.780,78	157.646,97

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
21/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062002028\Ordem: 2024062133433	214068.3	0,00	2.724,84	154.922,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>123.113,90</b>	
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004747	214068	0,00	246,11	154.676,02
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004772	214068	0,00	590,27	154.085,75
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004773	214068	0,00	295,13	153.790,62
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004775	214068	0,00	282,40	153.508,22
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004777	214068	0,00	364,81	153.143,41
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004779	214068	0,00	4.639,01	148.504,40
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004781	214068	0,00	9.422,73	139.081,67
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004789	214068	0,00	1.987,64	137.094,03
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004790	214068	0,00	443,60	136.650,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18.271,70</b>	
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004822	214068.1	0,00	248,16	136.402,27
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004823	214068.1	0,00	682,40	135.719,87
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004829	214068.1	0,00	62,04	135.657,83

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004830	214068.1	0,00	62,04	135.595,79
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004831	214068.1	0,00	124,08	135.471,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.178,72</b>	
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004820	214068.2	0,00	372,24	135.099,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>372,24</b>	
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004923	214068.3	0,00	1.324,34	133.775,13
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004926	214068.3	0,00	282,40	133.492,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.606,74</b>	
21/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:18970	214068	0,00	61.339,99	72.152,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>61.339,99</b>	
21/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:19006	214068.1	0,00	58.469,23	13.683,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>58.469,23</b>	
21/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:19036	214068.2	0,00	4.130,50	9.553,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.130,50</b>	
21/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:19009	214068.3	0,00	2.511,16	7.041,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.511,16</b>	
24/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024062431830	214068	0,00	414,00	6.627,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>414,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
25/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024062533226	000000	0,00	55,00	6.572,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
26/06/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 17977	6314916	7.030,92	0,00	13.603,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.030,92</b>	<b>0,00</b>	
26/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062602004\Ordem: 2024062632407	214068.4	0,00	158,46	13.445,31
26/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062602005\Ordem: 2024062632408	214068.4	0,00	870,74	12.574,57
26/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062602006\Ordem: 2024062632409	214068.4	0,00	528,95	12.045,62
26/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062602007\Ordem: 2024062632410	214068.4	0,00	1.280,21	10.765,41
26/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062602008\Ordem: 2024062632411	214068.4	0,00	2.549,74	8.215,67
26/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2024062602009\Ordem: 2024062632412	214068.4	0,00	1.642,82	6.572,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.030,92</b>	
27/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024062791672	214068	0,00	5,00	6.567,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	
<b>Total de Registros: 108</b>		<b>Total:</b>	<b>2.709.439,76</b>	<b>2.709.222,26</b>	<b>6.567,85</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/06/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5 \Número: 17411	031209	500.000,00	0,00	500.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	
03/06/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5 \Número: 17410	031542	300.000,00	0,00	800.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	
03/06/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 17612	787417	1.001.534,97	0,00	1.801.534,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.001.534,97</b>	<b>0,00</b>	
03/06/2024	Estorno de Pagamento de: DENIZE LIMA DE QUEIROZ \Emp.: 2024032500795 \Ordem: 2024040129771	031611	1.642,66	0,00	1.803.177,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.642,66</b>	<b>0,00</b>	
03/06/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ \Emp.: 2024052701569 \Ordem: 2024060331474	003693	0,00	2.601,25	1.800.576,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.601,25</b>	
03/06/2024	Pago a: PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA \Emp.: 2024050901427 \Ordem: 2024060331542	144119	0,00	3.897,00	1.796.679,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.897,00</b>	
03/06/2024	Pago a: PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA \Emp.: 2024051400003 \Ordem: 2024060331544	144278	0,00	2.598,00	1.794.081,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.598,00</b>	
03/06/2024	Pago a: ROTH CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA \Emp.: 2024030101059 \Ordem: 2024060331543	144476	0,00	11.941,49	1.782.139,89
03/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2024010200033 \Ordem: 2024060331552	144476	0,00	44,00	1.782.095,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.985,49</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
03/06/2024	Pago a: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO\Emp.: 2024060301653\Ordem: 2024060331475	262861	0,00	24.745,94	1.757.349,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>24.745,94</b>	
03/06/2024	Pago a: IMPRENSA NACIONAL\Emp.: 2024010200237\Ordem: 2024060331551	342792	0,00	194,60	1.757.155,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>194,60</b>	
03/06/2024	Pago a: HENRIQUE CARVALHO ADVOGADOS\Emp.: 2024050201457\Ordem: 2024060331476	349330	0,00	406.739,08	1.350.416,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>406.739,08</b>	
03/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004025	772432	0,00	20.507,85	1.329.908,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.507,85</b>	
03/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004026	795312	0,00	243,70	1.329.664,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>243,70</b>	
03/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060003884	797154	0,00	703,14	1.328.961,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>703,14</b>	
03/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060003925	797155	0,00	8.654,71	1.320.306,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.654,71</b>	
03/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060003969	797156	0,00	25,89	1.320.280,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>25,89</b>	
03/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060003992	797157	0,00	96,07	1.320.184,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>96,07</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
03/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060003886	797160	0,00	391,43	1.319.793,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>391,43</b>	
03/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060003984	797161	0,00	701,65	1.319.091,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>701,65</b>	
03/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060003810	797162	0,00	75,24	1.319.016,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>75,24</b>	
03/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060003890	797163	0,00	96,07	1.318.920,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>96,07</b>	
03/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060003924	797164	0,00	980,91	1.317.939,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>980,91</b>	
03/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060003914	797167	0,00	1.431,82	1.316.507,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.431,82</b>	
03/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060003951	797169	0,00	33,73	1.316.474,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>33,73</b>	
03/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060003947	797171	0,00	616,27	1.315.857,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>616,27</b>	
03/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060003949	797172	0,00	4.777,58	1.311.080,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.777,58</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
03/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060003944	797173	0,00	2.019,83	1.309.060,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.019,83</b>	
03/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060003876	797174	0,00	3.352,16	1.305.708,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.352,16</b>	
03/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060003956	797176	0,00	33,73	1.305.674,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33,73</b>	
03/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060003981	797177	0,00	414,19	1.305.260,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>414,19</b>	
03/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060003978	797178	0,00	3.005,45	1.302.254,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.005,45</b>	
03/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060003959	797179	0,00	213,60	1.302.041,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>213,60</b>	
03/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060003964	797180	0,00	234,49	1.301.806,76
03/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060003965	797180	0,00	244,26	1.301.562,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>478,75</b>	
03/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004019	797196	0,00	497,71	1.301.064,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>497,71</b>	
03/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060003909	797202	0,00	1.164,06	1.299.900,73

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>1.164,06</b>	
03/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060003906	797210	0,00	1.658,87	1.298.241,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658,87</b>	
03/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060003931	797214	0,00	1.675,28	1.296.566,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,28</b>	
03/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060003953	797222	0,00	135,93	1.296.430,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>135,93</b>	
03/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060003942	797226	0,00	1.193,25	1.295.237,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.193,25</b>	
03/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060003927	797363	0,00	941,68	1.294.295,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>941,68</b>	
03/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060003930	797647	0,00	1.608,26	1.292.687,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.608,26</b>	
03/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060003932	797697	0,00	1.447,53	1.291.239,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.447,53</b>	
03/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060003915	797834	0,00	429,55	1.290.810,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>429,55</b>	
03/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004015	797875	0,00	477,81	1.290.332,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>477,81</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
03/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060003948	797916	0,00	1.433,27	1.288.899,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.433,27</b>	
03/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060003905	797959	0,00	1.592,52	1.287.306,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.592,52</b>	
03/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060003950	798031	0,00	32,38	1.287.274,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>32,38</b>	
03/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060003946	798069	0,00	184,88	1.287.089,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>184,88</b>	
03/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060003958	798098	0,00	205,05	1.286.884,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>205,05</b>	
03/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060003813	798126	0,00	28,82	1.286.855,65
03/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060003889	798126	0,00	28,82	1.286.826,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>57,64</b>	
03/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060003955	798149	0,00	32,38	1.286.794,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>32,38</b>	
03/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060003885	798174	0,00	117,43	1.286.677,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>117,43</b>	
03/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060003952	798207	0,00	130,49	1.286.546,53

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>130,49</b>	
03/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060003943	798244	0,00	605,95	1.285.940,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>605,95</b>	
03/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060003983	798267	0,00	673,58	1.285.267,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>673,58</b>	
03/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060003883	798472	0,00	210,94	1.285.056,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>210,94</b>	
03/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060003941	798517	0,00	357,97	1.284.698,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>357,97</b>	
03/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060003980	798541	0,00	397,62	1.284.300,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>397,62</b>	
03/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060003873	798562	0,00	1.005,65	1.283.294,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005,65</b>	
03/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060003910	798593	0,00	1.117,50	1.282.177,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117,50</b>	
03/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004023	798630	0,00	22,57	1.282.154,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22,57</b>	
03/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060003967	798662	0,00	24,85	1.282.129,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24,85</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
03/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060003929	798688	0,00	2.596,41	1.279.533,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.596,41</b>	
03/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060003976	798709	0,00	2.885,23	1.276.648,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.885,23</b>	
03/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número:18643	031209	0,00	1.000.000,00	276.648,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
03/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 18644	031246	0,00	19.524,18	257.124,08
03/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T./Número:18645	031246	0,00	10.152,08	246.972,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>29.676,26</b>	
03/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número:18629	124061	0,00	239.389,96	7.582,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>239.389,96</b>	
03/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número:18630	768177	0,00	7.582,04	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.582,04</b>	
04/06/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024060006287/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	676.530,51	0,00	676.530,51
04/06/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024060006289/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-135.306,10	0,00	541.224,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>541.224,41</b>	<b>0,00</b>	
04/06/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0/Número: 17608	1775333	0,00	33.280,24	507.944,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>33.280,24</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/06/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 17610	990001	0,00	327.133,59	180.810,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>327.133,59</b>	
04/06/2024	Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2024010200161\Ordem: 2024060492598	140500	0,00	6.507,50	174.303,08
04/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024060492599	140500	0,00	11,00	174.292,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.518,50</b>	
04/06/2024	Pago a: WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA\Emp.: 2024011600247\Ordem: 2024060492587	140501	0,00	547,36	173.744,72
04/06/2024	Pago a: WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA\Emp.: 2024011600246\Ordem: 2024060492588	140501	0,00	3,60	173.741,12
04/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024060492589	140501	0,00	11,00	173.730,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>561,96</b>	
04/06/2024	Pago a: GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME\Emp.: 2024010200253\Ordem: 2024060492602	140503	0,00	22.550,00	151.180,12
04/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024060492603	140503	0,00	11,00	151.169,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>22.561,00</b>	
04/06/2024	Pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024051400006\Ordem: 2024060492604	140517	0,00	3.893,68	147.275,44
04/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024060492605	140517	0,00	11,00	147.264,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.904,68</b>	
04/06/2024	Pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024052000002\Ordem: 2024060492601	140518	0,00	7.370,38	139.894,06



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024060492613	140518	0,00	11,00	139.883,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.381,38</b>	
04/06/2024	Pago a: DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA\Emp.: 2024010200226\Ordem: 2024060492585	140548	0,00	15.668,95	124.214,11
04/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024060492586	140548	0,00	11,00	124.203,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.679,95</b>	
04/06/2024	Pago a: SANRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA\Emp.: 2024031200782\Ordem: 2024060492592	140563	0,00	3.095,00	121.108,11
04/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024060492593	140563	0,00	11,00	121.097,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.106,00</b>	
04/06/2024	Pago a: APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2024051400005\Ordem: 2024060492590	140564	0,00	15.657,00	105.440,11
04/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024060492591	140564	0,00	11,00	105.429,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.668,00</b>	
04/06/2024	Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2024052901417\Ordem: 2024060492606	140576	0,00	3.057,98	102.371,13
04/06/2024	Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2024052901417\Ordem: 2024060492607	140576	0,00	2.096,42	100.274,71
04/06/2024	Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2024052901417\Ordem: 2024060492608	140576	0,00	3.057,98	97.216,73
04/06/2024	Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2024052901417\Ordem: 2024060492609	140576	0,00	3.057,98	94.158,75
04/06/2024	Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2024052901417\Ordem: 2024060492610	140576	0,00	3.057,98	91.100,77

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024060492611	140576	0,00	11,00	91.089,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.339,34</b>	
04/06/2024	Pago a: PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA\Emp.: 2024050901430\Ordem: 2024060492596	140582	0,00	1.677,00	89.412,77
04/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024060492597	140582	0,00	11,00	89.401,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.688,00</b>	
04/06/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MACEIO\Emp.: 2024010200327\Ordem: 2024060492594	140595	0,00	150,00	89.251,77
04/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024060492595	140595	0,00	11,00	89.240,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>161,00</b>	
04/06/2024	Pago a: IMPRENSA NACIONAL\Emp.: 2024010200237\Ordem: 2024060492612	248492	0,00	194,60	89.046,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>194,60</b>	
04/06/2024	Pago a: AMIRES NASCIMENTO DA SILVA\Emp.: 2024052400003\Ordem: 2024060492600	5231199	0,00	8.000,00	81.046,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	
04/06/2024	Pago a: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA\Emp.: 2024051701455\Ordem: 2024060492584	94049312	0,00	4.277,35	76.768,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.277,35</b>	
04/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004043	140500	0,00	342,50	76.426,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>342,50</b>	
04/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004047	140503	0,00	1.200,00	75.226,32

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004048	140503	0,00	1.250,00	73.976,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>	
04/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2024060004039	573909	0,00	222,65	73.753,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>222,65</b>	
04/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004046	594851	0,00	371,62	73.382,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>371,62</b>	
04/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004051	595006	0,00	41,05	73.341,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>41,05</b>	
04/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004052	595023	0,00	27,05	73.313,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>27,05</b>	
04/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004053	595046	0,00	98,78	73.215,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>98,78</b>	
04/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004054	595097	0,00	41,05	73.174,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>41,05</b>	
04/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004055	595121	0,00	27,05	73.147,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>27,05</b>	
04/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060003933	595147	0,00	4.825,10	68.321,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.825,10</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004056	595194	0,00	41,05	68.280,92
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>41,05</b>
04/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004057	595215	0,00	27,05	68.253,87
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27,05</b>
04/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004058	595231	0,00	41,05	68.212,82
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>41,05</b>
04/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004049	595299	0,00	196,32	68.016,50
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>196,32</b>
04/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004059	595328	0,00	27,05	67.989,45
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27,05</b>
04/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número:18641	1719616	0,00	67.313,97	675,48
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>67.313,97</b>
04/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T./Número:18640	1954673	0,00	675,48	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>675,48</b>
05/06/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5/Número: 17629	248146	459.602,70	0,00	459.602,70
			<b>Total do Documento:</b>	<b>459.602,70</b>	<b>0,00</b>
05/06/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5/Número: 17619	362160	500.000,00	0,00	959.602,70
			<b>Total do Documento:</b>	<b>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

Junho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2024	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\Número: 18001	373289	1.388.927,58	0,00	2.348.530,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.388.927,58</b>	<b>0,00</b>	
05/06/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5\Número: 17462	60.501	200.000,00	0,00	2.548.530,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
05/06/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 17625	719364	200.000,00	0,00	2.748.530,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
05/06/2024	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	3.805,31	2.744.724,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.805,31</b>	
05/06/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.081-0\Número: 17999	051732	0,00	1.388.927,58	1.355.797,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388.927,58</b>	
05/06/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 17613	535583	0,00	119.223,46	1.236.573,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>119.223,46</b>	
05/06/2024	Pago a: FEDERAÇÃO ALAGOANA DE VOLEIBOL\Emp.: 2024041201022\Ordem: 2024060531554	136141	0,00	12.500,00	1.224.073,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	
05/06/2024	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2024052800001\Ordem: 2024060531558	143874	0,00	2.000,00	1.222.073,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
05/06/2024	Pago a: POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA\Emp.: 2024012400152\Ordem: 2024060531501	151298	0,00	7.286,64	1.214.787,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.286,64</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2024	Pago a: TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2024010200201\Ordem: 2024060531500	151302	0,00	6.644,96	1.208.142,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.644,96</b>	
05/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024060531900	151340	0,00	77,00	1.208.065,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>77,00</b>	
05/06/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200248\Ordem: 2024060531556	275755	0,00	447,38	1.207.617,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>447,38</b>	
05/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200256\Ordem: 2024060531557	275757	0,00	45,31	1.207.572,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>45,31</b>	
05/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200256\Ordem: 2024060531557	275759	0,00	110,54	1.207.462,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>110,54</b>	
05/06/2024	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2024052400005\Ordem: 2024060531559	293554	0,00	2.000,00	1.205.462,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
05/06/2024	Pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2024010200187\Ordem: 2024060531555	535582	0,00	21.382,18	1.184.079,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.382,18</b>	
05/06/2024	Pago a: K DE P BATISTA - ME\Emp.: 2024010200216\Ordem: 2024060531553	663965	0,00	3.332,00	1.180.747,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.332,00</b>	
05/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004088	151283	0,00	25.544,83	1.155.203,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.544,83</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004094	151340	0,00	11.306,33	1.143.896,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.306,33</b>	
05/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004066	275748	0,00	587,10	1.143.309,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>587,10</b>	
05/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004044	275938	0,00	367,39	1.142.942,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>367,39</b>	
05/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004068	276130	0,00	1,34	1.142.940,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	
05/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004067	276164	0,00	22,56	1.142.918,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>22,56</b>	
05/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004060	276315	0,00	168,00	1.142.750,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>168,00</b>	
05/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004064	276362	0,00	1.127,23	1.141.623,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.127,23</b>	
05/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004042	276414	0,00	335,04	1.141.288,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>335,04</b>	
05/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000 - SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004091	535581	0,00	3.646,19	1.137.641,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.646,19</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004090	535584	0,00	1.112,22	1.136.529,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.112,22</b>	
05/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.Número:18651	061455	0,00	2.007,09	1.134.522,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.007,09</b>	
05/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:18639	151279	0,00	6.507,50	1.128.015,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.507,50</b>	
05/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:18638	275747	0,00	342,50	1.127.672,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>342,50</b>	
05/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:18652	801600	0,00	109.000,00	1.018.672,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>109.000,00</b>	
05/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 18650	832045	0,00	98.822,08	919.850,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>98.822,08</b>	
05/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:18653	870135	0,00	919.850,52	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>919.850,52</b>	
06/06/2024	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 15-5\Número: 17573	13.105	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
06/06/2024	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 15-5\Número: 17626	208161270	400.000,00	0,00	600.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>400.000,00</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

Junho/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
06/06/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 17628	408890	0,00	401.931,73	198.068,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>401.931,73</b>	
06/06/2024	Pago a: ROSALIA MARIA CAVALCANTE PEIXOTO\Emp.: 2024050901426\Ordem: 2024060627296	11520362	0,00	500,00	197.568,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
06/06/2024	Pago a: LUCIANA LEMOS CERQUEIRA\Emp.: 2024010200130\Ordem: 2024060627298	11591665	0,00	500,00	197.068,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
06/06/2024	Pago a: JOSÉ MATIAS DA SILVA LIMA\Emp.: 2024010200150\Ordem: 2024060627299	11976174	0,00	500,00	196.568,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
06/06/2024	Pago a: AMANDO TENORIO LINS NETO\Emp.: 2024060301430\Ordem: 2024060627312	134475	0,00	7.100,00	189.468,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.100,00</b>	
06/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024060627314	151566	0,00	11,00	189.457,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
06/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024060627310	153463	0,00	11,00	189.446,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
06/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024060627313	1555155	0,00	11,00	189.435,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
06/06/2024	Pago a: ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA\Emp.: 2024010200126\Ordem: 2024060627294	155645	0,00	500,00	188.935,27
06/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024060627300	155645	0,00	11,00	188.924,27

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>511,00</b>	
06/06/2024	Pago a: DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA\Emp.: 2024041001023\Ordem: 2024060627303	155655	0,00	1.971,06	186.953,21
06/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024060627304	155655	0,00	11,00	186.942,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.982,06</b>	
06/06/2024	Pago a: EVERTON LUAN SANTOS DE LIMA \Emp.: 2024010200127\Ordem: 2024060627295	155656	0,00	500,00	186.442,21
06/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024060627301	155656	0,00	11,00	186.431,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>511,00</b>	
06/06/2024	Pago a: DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA\Emp.: 2024040400986\Ordem: 2024060627305	155663	0,00	5.928,00	180.503,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.928,00</b>	
06/06/2024	Pago a: LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA\Emp.: 2024020100729\Ordem: 2024060627293	27535971	0,00	31.023,51	149.479,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.023,51</b>	
06/06/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA\Emp.: 2024050201349\Ordem: 2024060627277	27535972	0,00	2.950,20	146.529,50
06/06/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA\Emp.: 2024050201349\Ordem: 2024060627278	27535972	0,00	2.914,20	143.615,30
06/06/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA\Emp.: 2024050201349\Ordem: 2024060627279	27535972	0,00	1.966,80	141.648,50
06/06/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA\Emp.: 2024050201349\Ordem: 2024060627280	27535972	0,00	5.531,62	136.116,88
06/06/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA\Emp.: 2024050201349\Ordem: 2024060627282	27535972	0,00	5.531,62	130.585,26

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
06/06/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2024050201349\Ordem: 2024060627284	27535972	0,00	5.531,62	125.053,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.426,06</b>	
06/06/2024	Pago a: COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE ALAGOAS - CEPAL \Emp.: 2024010200244\Ordem: 2024060627292	27535974	0,00	7.881,73	117.171,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.881,73</b>	
06/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2024010200256\Ordem: 2024060627302	442316	0,00	1.667,03	115.504,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667,03</b>	
06/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2024010200256\Ordem: 2024060627306	442321	0,00	183,50	115.321,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>183,50</b>	
06/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2024010200095\Ordem: 2024060627275	58103185	0,00	565,86	114.755,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>565,86</b>	
06/06/2024	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS \Emp.: 2024060401657\Ordem: 2024060627307	58214530	0,00	262,55	114.492,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>262,55</b>	
06/06/2024	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS \Emp.: 2024060401661\Ordem: 2024060627308	58216929	0,00	262,55	114.230,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>262,55</b>	
06/06/2024	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS \Emp.: 2024060401664\Ordem: 2024060627309	6030056	0,00	99,64	114.130,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>99,64</b>	
06/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA \Número: 2024060004096	441591	0,00	20,25	114.110,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,25</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
06/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004097	441647	0,00	23,94	114.086,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>23,94</b>	
06/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004098	441675	0,00	72,00	114.014,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>72,00</b>	
06/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004061	441692	0,00	375,95	113.638,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>375,95</b>	
06/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004087	441715	0,00	410,00	113.228,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>410,00</b>	
06/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004099	441739	0,00	2,23	113.226,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2,23</b>	
06/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004072	441775	0,00	28,80	113.197,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>28,80</b>	
06/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004074	441788	0,00	36,00	113.161,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>36,00</b>	
06/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004076	441808	0,00	28,80	113.132,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>28,80</b>	
06/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004078	441829	0,00	19,20	113.113,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>19,20</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
06/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004080	441851	0,00	54,00	113.059,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	
06/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004082	441874	0,00	54,00	113.005,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	
06/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004084	441897	0,00	54,00	112.951,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	
06/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004079	442301	0,00	14,00	112.937,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	
06/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004083	442302	0,00	39,38	112.898,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>39,38</b>	
06/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004077	442303	0,00	21,00	112.877,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21,00</b>	
06/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004081	442307	0,00	39,38	112.837,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>39,38</b>	
06/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004073	442308	0,00	21,00	112.816,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21,00</b>	
06/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004089	442309	0,00	854,17	111.962,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>854,17</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
06/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004062	442310	0,00	783,22	111.179,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>783,22</b>	
06/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004085	442313	0,00	39,38	111.140,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>39,38</b>	
06/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.01.01.00.0000 - DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número:2024060004092	58188196	0,00	461,53	110.678,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>461,53</b>	
06/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.01.01.00.0000 - DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número:2024060004086	58191140	0,00	576,91	110.101,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>576,91</b>	
06/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.01.01.00.0000 - DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número:2024060004093	58200526	0,00	721,14	109.380,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>721,14</b>	
06/06/2024	Restos a Pagar pago a: LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA/Ordem: 2024060627276	27535973	0,00	28.446,70	80.933,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>28.446,70</b>	
06/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número:18649	11912060	0,00	500,00	80.433,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
06/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número:18654	153463	0,00	3.000,00	77.433,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
06/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 18657	222441281	0,00	62.433,80	15.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>62.433,80</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
06/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:18656	229783777	0,00	15.000,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
07/06/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 17506	071542	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	
07/06/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 17668	422003	488.321,99	0,00	588.321,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>488.321,99</b>	<b>0,00</b>	
07/06/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 17669	071616	0,00	110,00	588.211,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	
07/06/2024	Pago a: VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2024010200214\Ordem: 2024060769329	146050	0,00	145.631,67	442.580,32
07/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024060769475	146050	0,00	22,00	442.558,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>145.653,67</b>	
07/06/2024	Pago a: ARTHUR MEYER LEITE NETO\Emp.: 2024060501703\Ordem: 2024060769327	542716	0,00	13.000,00	429.558,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	
07/06/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO CULTURAL TERRA DOS MARECHAIS\Emp.: 2024041000001\Ordem: 2024060769326	580717	0,00	20.000,00	409.558,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
07/06/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA\Emp.: 2024052700001\Ordem: 2024060769331	638376	0,00	4.725,00	404.833,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.725,00</b>	
07/06/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA\Emp.: 2024030101044\Ordem: 2024060769332	638377	0,00	6.296,25	398.537,07

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>6.296,25</b>	
07/06/2024	Pago a: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA\Emp.: 2024060401677\Ordem: 2024060769330	733425	0,00	190.400,00	208.137,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>190.400,00</b>	
07/06/2024	Pago a: REMI PAULO TENORIO\Emp.: 2024060600003\Ordem: 2024060769328	956836	0,00	2.100,00	206.037,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	
07/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004116	379410	0,00	7.342,77	198.694,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.342,77</b>	
07/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004162	379437	0,00	24,00	198.670,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	
07/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004135	379461	0,00	192,00	198.478,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>192,00</b>	
07/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004136	379512	0,00	48,00	198.430,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00</b>	
07/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004159	379895	0,00	7,00	198.423,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	
07/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004158	379898	0,00	5,25	198.418,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,25</b>	
07/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004161	379899	0,00	17,50	198.400,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,50</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
07/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004137	379901	0,00	35,00	198.365,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	
07/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004122	381106	0,00	1.920,00	196.445,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.920,00</b>	
07/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004128	381130	0,00	1.920,00	194.525,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.920,00</b>	
07/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004124	381151	0,00	1.920,00	192.605,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.920,00</b>	
07/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004126	381180	0,00	1.920,00	190.685,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.920,00</b>	
07/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004127	381213	0,00	1.920,00	188.765,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.920,00</b>	
07/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 18693	071259	0,00	39.265,55	149.500,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>39.265,55</b>	
07/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 18689	127935	0,00	149.500,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>149.500,00</b>	
10/06/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5/Número: 17571	61.001	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.600.000,00</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

Junho/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
10/06/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9\Número: 17649	440418597	0,00	5.229,14	1.594.770,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.229,14</b>	
10/06/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 17647	657176	0,00	1.478.299,75	116.471,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.478.299,75</b>	
10/06/2024	Pago a: LUCIEL SANTOS DA SILVA\Emp.: 2024010200159\Ordem: 2024061069736	141843	0,00	3.060,00	113.411,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.060,00</b>	
10/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024061069744	141844	0,00	11,00	113.400,11
10/06/2024	Pago a: FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA\Emp.: 2024010200125\Ordem: 2024061069745	141844	0,00	2.500,00	110.900,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.511,00</b>	
10/06/2024	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA\Emp.: 2024010200162\Ordem: 2024061069738	141845	0,00	4.410,00	106.490,11
10/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024061069739	141845	0,00	11,00	106.479,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.421,00</b>	
10/06/2024	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES\Emp.: 2024010200166\Ordem: 2024061069748	141846	0,00	4.410,00	102.069,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
10/06/2024	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA\Emp.: 2024010200157\Ordem: 2024061069750	141847	0,00	4.410,00	97.659,11
10/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024061069751	141847	0,00	11,00	97.648,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.421,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
10/06/2024	Pago a: FIRMINO TELES VIEIRA FILHO\Emp.: 2024010200234\Ordem: 2024061069752	141852	0,00	5.343,28	92.304,83
10/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024061069753	141852	0,00	11,00	92.293,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.354,28</b>	
10/06/2024	Pago a: IVANA CARLA DELEZZOTTE HORA\Emp.: 2024020100489\Ordem: 2024061069731	141856	0,00	4.827,92	87.465,91
10/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024061069732	141856	0,00	11,00	87.454,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.838,92</b>	
10/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024061069746	141915	0,00	11,00	87.443,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
10/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024061069740	141954	0,00	11,00	87.432,91
10/06/2024	Pago a: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ILHA DA SANTA RITA\Emp.: 2024010200156\Ordem: 2024061069741	141954	0,00	4.410,00	83.022,91
10/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024061069762	141954	0,00	11,00	83.011,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.432,00</b>	
10/06/2024	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2024010200186\Ordem: 2024061069760	156263	0,00	13.711,07	69.300,84
10/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024061069761	156263	0,00	11,00	69.289,84
10/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024061069763	156263	0,00	11,00	69.278,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.733,07</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
10/06/2024	Pago a: MANOEL DA HORA \Emp.: 2024010200163 \Ordem: 2024061069733	445929945	0,00	3.060,00	66.218,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.060,00</b>	
10/06/2024	Pago a: JOSE ROMEIRO NETO - ZEZINHO DO SAX \Emp.: 2024010200158 \Ordem: 2024061069735	446078153	0,00	1.908,00	64.310,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.908,00</b>	
10/06/2024	Pago a: TEREZINHA ALVES MACIEL DE FARIAS \Emp.: 2024010200170 \Ordem: 2024061069759	446249775	0,00	1.244,48	63.066,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.244,48</b>	
10/06/2024	Pago a: JOSIETE LEITE DA ROCHA \Emp.: 2024010200124 \Ordem: 2024061069758	446417707	0,00	2.500,00	60.566,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
10/06/2024	Pago a: ANA CAROLINE SOUZA PINTO SANTOS \Emp.: 2024010200240 \Ordem: 2024061069757	446556232	0,00	2.200,00	58.366,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	
10/06/2024	Pago a: COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHAL DEODORO \Emp.: 2024050201442 \Ordem: 2024061069756	446767990	0,00	1.645,50	56.720,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.645,50</b>	
10/06/2024	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS \Emp.: 2024010200269 \Ordem: 2024061069755	447117942	0,00	2.005,79	54.715,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.005,79</b>	
10/06/2024	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS \Emp.: 2024010200243 \Ordem: 2024061069754	447455324	0,00	3.903,33	50.811,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.903,33</b>	
10/06/2024	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO \Emp.: 2024010200167 \Ordem: 2024061069742	494410010	0,00	4.410,00	46.401,74
<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

Junho/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
10/06/2024	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM\Emp.: 2024010200169\Ordem: 2024061069734	494410011	0,00	4.410,00	41.991,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
10/06/2024	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS\Emp.: 2024010200154\Ordem: 2024061069749	494410012	0,00	4.410,00	37.581,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
10/06/2024	Pago a: INSTITUTO AVIVAH\Emp.: 2024010200165\Ordem: 2024061069743	494410013	0,00	4.410,00	33.171,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
10/06/2024	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2024060401656\Ordem: 2024061069730	62199186	0,00	30.000,00	3.171,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	
10/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2024060004121	936400	0,00	576,67	2.595,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>576,67</b>	
10/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2024060004106	936492	0,00	382,49	2.212,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>382,49</b>	
10/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2024060004123	937340	0,00	140,40	2.072,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>140,40</b>	
10/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004134	974978	0,00	166,53	1.905,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>166,53</b>	
10/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:18682	141915	0,00	1.905,65	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905,65</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/06/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 17660	884841	1.260.453,52	0,00	1.260.453,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.260.453,52</b>	<b>0,00</b>	
11/06/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024060006288/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	4.251.805,45	0,00	5.512.258,97
11/06/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024060006290/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-850.361,09	0,00	4.661.897,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.401.444,36</b>	<b>0,00</b>	
11/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2024010200033 \Ordem: 2024061131664	122588	0,00	11,00	4.661.886,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
11/06/2024	Pago a: PEDRO VITOR SILVA MELO \Emp.: 2024060700001 \Ordem: 2024061131578	123447	0,00	46.000,00	4.615.886,88
11/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2024010200033 \Ordem: 2024061131663	123447	0,00	11,00	4.615.875,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>46.011,00</b>	
11/06/2024	Pago a: ALMEIDA & TEIXEIRA ADVOCACIA \Emp.: 2024010200152 \Ordem: 2024061131658	138768	0,00	1.000.000,00	3.615.875,88
11/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2024010200033 \Ordem: 2024061131660	138768	0,00	11,00	3.615.864,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000.011,00</b>	
11/06/2024	Pago a: ALMEIDA & TEIXEIRA ADVOCACIA \Emp.: 2024010200152 \Ordem: 2024061131658	138861	0,00	568.562,00	3.047.302,88
11/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2024010200033 \Ordem: 2024061131661	138861	0,00	11,00	3.047.291,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>568.573,00</b>	
11/06/2024	Pago a: MAURÍCIO BRÊDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA \Emp.: 2024010200181 \Ordem: 2024061131659	139075	0,00	672.240,85	2.375.051,03

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024061131662	139075	0,00	11,00	2.375.040,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>672.251,85</b>	
11/06/2024	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024010200194\Ordem: 2024061131592	410489	0,00	28.983,87	2.346.056,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.983,87</b>	
11/06/2024	Pago a: VERGETTI & CIA LTDA\Emp.: 2024040401309\Ordem: 2024061131609	410490	0,00	233.367,00	2.112.689,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>233.367,00</b>	
11/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004144	570609	0,00	1.613,95	2.111.075,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.613,95</b>	
11/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004146	570733	0,00	1.176,84	2.109.898,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176,84</b>	
11/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 18687	024297	0,00	4.540,00	2.105.358,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.540,00</b>	
11/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 18685	122588	0,00	85.000,00	2.020.358,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	
11/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 18686	377553	0,00	20.358,37	2.000.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.358,37</b>	
11/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número: 18688	820116	0,00	2.000.000,00	0,00
		<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

Junho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/06/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 17607	121149	200.000,00	0,00	200.000,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
12/06/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\Número: 17662	564510293	200.000,00	0,00	400.000,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
12/06/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 17663	564541303	200.000,00	0,00	600.000,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
12/06/2024	Estorno de Receita de: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		0,00	92.736,68	507.263,32
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>92.736,68</b>
12/06/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 17667	304016	0,00	299.734,85	207.528,47
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>299.734,85</b>
12/06/2024	Pago a: MR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA\Emp.: 2024010200213\Ordem: 2024061231585	135640	0,00	35.511,54	172.016,93
12/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024061231586	135640	0,00	11,00	172.005,93
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.522,54</b>
12/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024061231552	135694	0,00	11,00	171.994,93
12/06/2024	Pago a: PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA\Emp.: 2024052201599\Ordem: 2024061231553	135694	0,00	1.299,00	170.695,93
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310,00</b>
12/06/2024	Pago a: PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA.\Emp.: 2024010200264\Ordem: 2024061231588	494410860	0,00	8.381,89	162.314,04
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.381,89</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/06/2024	Pago a: SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA\Emp.: 2024010200271\Ordem: 2024061231584	494410861	0,00	30.719,81	131.594,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.719,81</b>	
12/06/2024	Pago a: K DE P BATISTA - ME\Emp.: 2024010200216\Ordem: 2024061231589	575296181	0,00	3.332,00	128.262,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.332,00</b>	
12/06/2024	Pago a: FERNANDO ELOI DE OLIVEIRA\Emp.: 2024061100003\Ordem: 2024061231590	576547920	0,00	10.000,00	118.262,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
12/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200249\Ordem: 2024061231587	76510	0,00	1.948,26	116.313,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.948,26</b>	
12/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004157	76381	0,00	26,56	116.287,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>26,56</b>	
12/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004176	76408	0,00	422,62	115.864,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>422,62</b>	
12/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004177	76468	0,00	168,00	115.696,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>168,00</b>	
12/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004150	76495	0,00	1.616,83	114.079,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.616,83</b>	
12/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004156	76496	0,00	1.098,30	112.981,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098,30</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004174	76658	0,00	79.087,16	33.894,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>79.087,16</b>	
12/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004175	76684	0,00	33.894,50	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>33.894,50</b>	
13/06/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5/Número: 17687	303565	396.325,38	0,00	396.325,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>396.325,38</b>	<b>0,00</b>	
13/06/2024	Estorno de Pagamento de: ESEQUIEL FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2024041601197\Ordem: 2024051400003	633881759	30,00	0,00	396.355,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	
13/06/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7/Número: 17684	219482	0,00	764,38	395.591,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>764,38</b>	
13/06/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9/Número: 17683	812170	0,00	172,50	395.418,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>172,50</b>	
13/06/2024	Pago a: FERNANDO ALBERTO MENDES PINTO NETO\Emp.: 2024061300001\Ordem: 2024061369663	091353	0,00	800,00	394.618,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
13/06/2024	Pago a: THAISA BARROS LOPES CAVALCANTE\Emp.: 2024061300002\Ordem: 2024061369669	131358	0,00	800,00	393.818,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
13/06/2024	Pago a: TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP\Emp.: 2024010200136\Ordem: 2024061369668	132164	0,00	36.013,47	357.805,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>36.013,47</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
13/06/2024	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2024050201466\Ordem: 2024061369671	132227	0,00	6.076,50	351.728,53
13/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024061369674	132227	0,00	44,00	351.684,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.120,50</b>	
13/06/2024	Pago a: BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2024052901624\Ordem: 2024061369666	283155	0,00	13.809,53	337.875,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.809,53</b>	
13/06/2024	Pago a: COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE ALAGOAS - CEPAL \Emp.: 2024010200244\Ordem: 2024061369665	283156	0,00	44.538,66	293.336,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>44.538,66</b>	
13/06/2024	Pago a: SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA \Emp.: 2024010200271\Ordem: 2024061369667	283157	0,00	56.500,00	236.836,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>56.500,00</b>	
13/06/2024	Pago a: CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA \Emp.: 2024061100004\Ordem: 2024061369664	483488	0,00	800,00	236.036,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
13/06/2024	Pago a: KLEBER DA SILVA MARANHÃO JUNIOR \Emp.: 2024041101199\Ordem: 2024061369670	744088	0,00	91.975,55	144.060,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>91.975,55</b>	
13/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2024010200324\Ordem: 2024061369672	744851	0,00	110,91	143.949,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>110,91</b>	
13/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2024010200324\Ordem: 2024061369673	744853	0,00	110,70	143.839,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>110,70</b>	
13/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA \Número: 2024060004197	744033	0,00	696,28	143.142,90

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>696,28</b>	
13/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004220	744052	0,00	1,34	143.141,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	
13/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004206	744072	0,00	1,35	143.140,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,35</b>	
13/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004204	744088	0,00	1.117,11	142.023,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117,11</b>	
13/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004205	744106	0,00	73,80	141.949,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>73,80</b>	
13/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004202	744135	0,00	1.815,81	140.133,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815,81</b>	
13/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004199	744846	0,00	2.973,68	137.159,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.973,68</b>	
13/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 18697	196385	0,00	11.843,91	125.315,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.843,91</b>	
13/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número: 18698	377382	0,00	125.315,90	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>125.315,90</b>	
14/06/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5/Número: 17690	676390	67.473,38	0,00	67.473,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>67.473,38</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

Junho/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
14/06/2024	Pago a: JOSÉ EDSON DE LIMA SANTOS \Emp.: 2024061400001\Ordem: 2024061469369	131902	0,00	6.800,00	60.673,38
14/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024061469370	131902	0,00	11,00	60.662,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.811,00</b>	
14/06/2024	Pago a: LRF DISTRIBUIDORA LTDA \Emp.: 2024041201107\Ordem: 2024061469375	138696	0,00	87,00	60.575,38
14/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024061469376	138696	0,00	11,00	60.564,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>98,00</b>	
14/06/2024	Pago a: LRF DISTRIBUIDORA LTDA \Emp.: 2024010900012\Ordem: 2024061469366	138697	0,00	82,20	60.482,18
14/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024061469367	138697	0,00	11,00	60.471,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>93,20</b>	
14/06/2024	Pago a: PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA \Emp.: 2024020200328\Ordem: 2024061469394	138706	0,00	7.671,05	52.800,13
14/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024061469395	138706	0,00	11,00	52.789,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.682,05</b>	
14/06/2024	Pago a: DISTRIBUIDORA LITORANEAL LTDA \Emp.: 2024041201105\Ordem: 2024061469381	138707	0,00	555,00	52.234,13
14/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024061469382	138707	0,00	11,00	52.223,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>566,00</b>	
14/06/2024	Pago a: MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA \Emp.: 2024041201103\Ordem: 2024061469392	138708	0,00	2.332,77	49.890,36

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
14/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024061469393	138708	0,00	11,00	49.879,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.343,77</b>	
14/06/2024	Pago a: MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA\Emp.: 2024010800017\Ordem: 2024061469385	138709	0,00	4.593,20	45.286,16
14/06/2024	Pago a: MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA\Emp.: 2024010800017\Ordem: 2024061469386	138709	0,00	185,00	45.101,16
14/06/2024	Pago a: MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA\Emp.: 2024010800017\Ordem: 2024061469387	138709	0,00	808,60	44.292,56
14/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024061469388	138709	0,00	11,00	44.281,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.597,80</b>	
14/06/2024	Pago a: AVA CABRAL DISTRIBUIDORA LTDA\Emp.: 2024041201046\Ordem: 2024061469379	138711	0,00	1.269,20	43.012,36
14/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024061469380	138711	0,00	11,00	43.001,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.280,20</b>	
14/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024061469374	138737	0,00	11,00	42.990,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
14/06/2024	Pago a: RUAN PEDROSA BARBOSA - REALEZA - MARINA RUAN\Emp.: 2024010300049\Ordem: 2024061469371	138758	0,00	400,00	42.590,36
14/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024061469372	138758	0,00	11,00	42.579,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>411,00</b>	
14/06/2024	Pago a: DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA\Emp.: 2024051601442\Ordem: 2024061469377	138759	0,00	1.971,06	40.608,30

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
14/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024061469378	138759	0,00	11,00	40.597,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.982,06</b>	
14/06/2024	Pago a: DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA\Emp.: 2024052701593\Ordem: 2024061469383	138772	0,00	2.015,52	38.581,78
14/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024061469384	138772	0,00	11,00	38.570,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.026,52</b>	
14/06/2024	Pago a: G P DA SILVA COMERCIO\Emp.: 2024041201102\Ordem: 2024061469389	138789	0,00	1.778,40	36.792,38
14/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024061469390	138789	0,00	11,00	36.781,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.789,40</b>	
14/06/2024	Pago a: J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTAÇÃO\Emp.: 2024031100760\Ordem: 2024061469373	1388737	0,00	169,74	36.611,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>169,74</b>	
14/06/2024	Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2024010200237\Ordem: 2024061469398	244015	0,00	155,68	36.455,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>155,68</b>	
14/06/2024	Pago a: L F LOPES DA SILVA ME\Emp.: 2024051001439\Ordem: 2024061469391	50283469	0,00	110,00	36.345,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	
14/06/2024	Pago a: BRUNO DA ROCHA TELES\Emp.: 2024061100001\Ordem: 2024061469368	83455872	0,00	6.000,00	30.345,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
14/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004240	138708	0,00	28,33	30.317,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>28,33</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
14/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004233	644797	0,00	24,48	30.293,15
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24,48</b>
14/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004237	644862	0,00	55,79	30.237,36
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,79</b>
14/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004241	644927	0,00	408,22	29.829,14
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>408,22</b>
14/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004232	645033	0,00	23,94	29.805,20
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23,94</b>
14/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004238	645118	0,00	21,60	29.783,60
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21,60</b>
14/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004242	645627	0,00	425,23	29.358,37
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>425,23</b>
14/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 18709	59797626	0,00	29.358,37	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.358,37</b>
17/06/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5/Número: 17738	302233	38.250,72	0,00	38.250,72
			<b>Total do Documento:</b>	<b>38.250,72</b>	<b>0,00</b>
17/06/2024	Pago a: LRF DISTRIBUIDORA LTDA\Emp.: 2024022800733\Ordem: 2024061769679	130066	0,00	2.968,38	35.282,34
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.968,38</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
17/06/2024	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2024010200171\Ordem: 2024061769685	130067	0,00	6.466,57	28.815,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.466,57</b>	
17/06/2024	Pago a: BIANCA DOMINGUES PEIXOTO PINTO\Emp.: 2024050601415\Ordem: 2024061769677	130077	0,00	2.656,80	26.158,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.656,80</b>	
17/06/2024	Pago a: GENILTON DE ALMEIDA\Emp.: 2024050601418\Ordem: 2024061769682	130172	0,00	1.335,00	24.823,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.335,00</b>	
17/06/2024	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2024051501522\Ordem: 2024061769681	130176	0,00	473,10	24.350,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>473,10</b>	
17/06/2024	Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2024061100002\Ordem: 2024061769674	130206	0,00	3.505,67	20.845,20
17/06/2024	Pago a: BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA\Emp.: 2024061100002\Ordem: 2024061769675	130206	0,00	2.797,13	18.048,07
17/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024061769687	130206	0,00	77,00	17.971,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.379,80</b>	
17/06/2024	Pago a: RAFAELA CALISTO CALIARI CHAVES\Emp.: 2024060700005\Ordem: 2024061769671	4465,22	0,00	4.465,22	13.505,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.465,22</b>	
17/06/2024	Pago a: JANDILMA MENDES DA SILVA\Emp.: 2024050601416\Ordem: 2024061769676	494775	0,00	1.335,00	12.170,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.335,00</b>	
17/06/2024	Pago a: RAFAELA CALISTO CALIARI CHAVES\Emp.: 2024060700003\Ordem: 2024061769673	580753	0,00	859,23	11.311,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>859,23</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
17/06/2024	Pago a: RAFAELA CALISTOCALIARI CHAVES\Emp.: 2024060700004\Ordem: 2024061769672	703074	0,00	445,81	10.865,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>445,81</b>	
17/06/2024	Pago a: MARÇAL CARVALHO SILVA\Emp.: 2024050301422\Ordem: 2024061769678	908737	0,00	2.656,80	8.209,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.656,80</b>	
17/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2024060004318	694476	0,00	36,05	8.172,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>36,05</b>	
17/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2024060004269	694618	0,00	13,20	8.159,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13,20</b>	
17/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2024060004255	694687	0,00	13,20	8.146,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13,20</b>	
17/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004235	694738	0,00	97,28	8.049,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>97,28</b>	
17/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004236	694773	0,00	129,04	7.920,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>129,04</b>	
17/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004326	696988	0,00	687,93	7.232,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>687,93</b>	
17/06/2024	Restos a Pagar pago a: MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA/Ordem: 2024061769680	130068	0,00	628,15	6.604,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>628,15</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
17/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18780	130067	0,00	3.302,08	3.302,08
17/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROCNúmero:18782	130067	0,00	3.302,08	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.604,16</b>	
18/06/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5Número: 17670	181142	400.000,00	0,00	400.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	
18/06/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5Número: 17696	181143	200.000,00	0,00	600.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
18/06/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024060006732/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	2.489.241,43	0,00	3.089.241,43
18/06/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024060006733/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-497.848,29	0,00	2.591.393,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.991.393,14</b>	<b>0,00</b>	
18/06/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APLNúmero: 17697	659222	0,00	1.898.612,33	692.780,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.898.612,33</b>	
18/06/2024	Pago a: COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDAEmp.: 2024031100761Ordem: 2024061891087	130410	0,00	1.065,50	691.715,31
18/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAEmp.: 2024010200033Ordem: 2024061891092	130410	0,00	22,00	691.693,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.087,50</b>	
18/06/2024	Pago a: DNA MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDAEmp.: 2024041201104Ordem: 2024061891086	130450	0,00	150,00	691.543,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2024	Pago a: CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA\Emp.: 2024061800001\Ordem: 2024061891090	180634	0,00	800,00	690.743,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
18/06/2024	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024061400002\Ordem: 2024061891085	203264	0,00	262,55	690.480,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>262,55</b>	
18/06/2024	Pago a: IMPRENSA NACIONAL\Emp.: 2024010200237\Ordem: 2024061891095	203269	0,00	194,60	690.286,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>194,60</b>	
18/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024061100005\Ordem: 2024061891082	203323	0,00	3.747,85	686.538,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.747,85</b>	
18/06/2024	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA\Emp.: 2024010200200\Ordem: 2024061891091	775841	0,00	12.760,64	673.777,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.760,64</b>	
18/06/2024	Pago a: JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI -ME\Emp.: 2024010200164\Ordem: 2024061891088	775842	0,00	391.601,11	282.176,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>391.601,11</b>	
18/06/2024	Pago a: TEREZINHA LIMA DE QUEIROS\Emp.: 2024050301423\Ordem: 2024061891089	821604	0,00	1.335,00	280.841,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335,00</b>	
18/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004252	058244	0,00	20.839,08	260.002,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.839,08</b>	
18/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004254	058322	0,00	154,99	259.847,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>154,99</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004244	058407	0,00	7,66	259.839,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7,66</b>	
18/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004245	058438	0,00	9,59	259.830,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9,59</b>	
18/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004246	058458	0,00	13,01	259.817,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13,01</b>	
18/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004247	058491	0,00	7,95	259.809,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7,95</b>	
18/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004248	058525	0,00	7,32	259.801,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7,32</b>	
18/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004253	058607	0,00	21.707,38	238.094,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21.707,38</b>	
18/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 18714	181514	0,00	238.094,58	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>238.094,58</b>	
19/06/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5/Número: 17740	899113	1.534.107,47	0,00	1.534.107,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.534.107,47</b>	<b>0,00</b>	
19/06/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 8-2/Número: 17732	31874307	0,00	92.248,55	1.441.858,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>92.248,55</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024061969573	11	0,00	11,00	1.441.847,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
19/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024061969566	123456	0,00	11,00	1.441.836,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
19/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024061969569	132696	0,00	11,00	1.441.825,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
19/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024061969564	132697	0,00	11,00	1.441.814,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
19/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024061969584	132698	0,00	11,00	1.441.803,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
19/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024061969570	132699	0,00	11,00	1.441.792,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
19/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024061969578	132705	0,00	11,00	1.441.781,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
19/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024061969581	132706	0,00	11,00	1.441.770,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
19/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024061969575	132707	0,00	11,00	1.441.759,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024061969560	132708	0,00	11,00	1.441.748,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
19/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024061969585	132710	0,00	11,00	1.441.737,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
19/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024061969563	132711	0,00	11,00	1.441.726,92
19/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024061969592	132711	0,00	22,00	1.441.704,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33,00</b>	
19/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18723	123456	0,00	142,38	1.441.562,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>142,38</b>	
19/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18729	132696	0,00	30.209,32	1.411.353,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.209,32</b>	
19/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18721	132697	0,00	7.851,24	1.403.501,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.851,24</b>	
19/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18787	132698	0,00	3.327,32	1.400.174,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.327,32</b>	
19/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18731	132699	0,00	2.886,28	1.397.288,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.886,28</b>	
19/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18762	132700	0,00	6.543,66	1.390.744,72

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>6.543,66</b>	
19/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18770	132703	0,00	3.181,60	1.387.563,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.181,60</b>	
19/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18773	132705	0,00	794,65	1.386.768,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>794,65</b>	
19/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18783	132706	0,00	634,00	1.386.134,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>634,00</b>	
19/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18767	132707	0,00	2.447,24	1.383.687,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.447,24</b>	
19/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18715	132708	0,00	3.635,65	1.380.051,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.635,65</b>	
19/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18781	132709	0,00	4.970,71	1.375.080,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.970,71</b>	
19/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18789	132710	0,00	4.683,14	1.370.397,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.683,14</b>	
19/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18719	132711	0,00	2.794,79	1.367.602,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.794,79</b>	
19/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18710	132712	0,00	1.417,21	1.366.185,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417,21</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero:18793	38163859	0,00	748.111,25	618.074,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>748.111,25</b>	
19/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 18792	38219814	0,00	615.600,00	2.474,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>615.600,00</b>	
19/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero:18779	789108	0,00	180,29	2.294,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>180,29</b>	
19/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero:18790	789110	0,00	169,86	2.124,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>169,86</b>	
19/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero:18720	789112	0,00	80,21	2.044,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>80,21</b>	
19/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero:18768	789114	0,00	88,76	1.955,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>88,76</b>	
19/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero:18730	789115	0,00	1.095,68	859,68
19/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero:18794	789115	0,00	52,15	807,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.147,83</b>	
19/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero:18763	789117	0,00	237,34	570,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>237,34</b>	
19/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero:18716	789118	0,00	104,35	465,84

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>104,35</b>	
19/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número:18722	789120	0,00	142,38	323,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>142,38</b>	
19/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número:18788	789121	0,00	120,68	202,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>120,68</b>	
19/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número:18784	789124	0,00	23,00	179,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23,00</b>	
19/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número:18732	789126	0,00	41,57	138,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>41,57</b>	
19/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número:18771	789127	0,00	115,40	22,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>115,40</b>	
19/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número:18774	789135	0,00	22,81	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22,81</b>	
20/06/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 17772	062001	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>	
20/06/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 17727	1987	2.500.000,00	0,00	3.500.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 17987	727220	225.490,90	0,00	3.725.490,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>225.490,90</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

Junho/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
20/06/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PR para a Conta 15-5\Número: 17980	803987	4.000.000,00	0,00	7.725.490,90
			<b>Total do Documento:</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
20/06/2024	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\Número: 17979	880334	2.000.000,00	0,00	9.725.490,90
			<b>Total do Documento:</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
20/06/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 17976	227967	0,00	5.599.528,62	4.125.962,28
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.599.528,62</b>
20/06/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024062002055\Ordem: 2024062033356	001695	0,00	1.823,96	4.124.138,32
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823,96</b>
20/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024061901951\Ordem: 2024062032221	061946	0,00	2.341,46	4.121.796,86
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.341,46</b>
20/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024061901939\Ordem: 2024062032035	062019	0,00	986,64	4.120.810,22
20/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024061901940\Ordem: 2024062032036	062019	0,00	6.098,88	4.114.711,34
20/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024061901941\Ordem: 2024062032037	062019	0,00	1.409,60	4.113.301,74
20/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024061901942\Ordem: 2024062032038	062019	0,00	11.070,44	4.102.231,30
20/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024061901943\Ordem: 2024062032039	062019	0,00	12.011,70	4.090.219,60
20/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024061901944\Ordem: 2024062032040	062019	0,00	25.005,08	4.065.214,52

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
20/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024061901945\Ordem: 2024062032041	062019	0,00	250,00	4.064.964,52
20/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024061901946\Ordem: 2024062032042	062019	0,00	1.170,00	4.063.794,52
20/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024061901947\Ordem: 2024062032043	062019	0,00	11.324,22	4.052.470,30
20/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024061901948\Ordem: 2024062032044	062019	0,00	2.416,00	4.050.054,30
20/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024061901949\Ordem: 2024062032045	062019	0,00	3.823,74	4.046.230,56
20/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024061901950\Ordem: 2024062032046	062019	0,00	2.855,82	4.043.374,74
20/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024061901938\Ordem: 2024062032069	062019	0,00	16.546,85	4.026.827,89
20/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024061901951\Ordem: 2024062032221	062019	0,00	2.752,60	4.024.075,29
20/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024061901952\Ordem: 2024062032222	062019	0,00	2.971,84	4.021.103,45
20/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024061901953\Ordem: 2024062032223	062019	0,00	1.680,00	4.019.423,45
20/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024061901954\Ordem: 2024062032224	062019	0,00	500,00	4.018.923,45
20/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024061901955\Ordem: 2024062032227	062019	0,00	1.320,00	4.017.603,45
20/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024061901956\Ordem: 2024062032229	062019	0,00	7.800,35	4.009.803,10
20/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024061901957\Ordem: 2024062032231	062019	0,00	2.783,68	4.007.019,42

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>114.777,44</b>	
20/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024061901951\Ordem: 2024062032221	062072	0,00	4.500,00	4.002.519,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	
20/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024061901939\Ordem: 2024062032035	062194	0,00	238,80	4.002.280,62
20/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024061901940\Ordem: 2024062032036	062194	0,00	1.324,43	4.000.956,19
20/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024061901941\Ordem: 2024062032037	062194	0,00	306,11	4.000.650,08
20/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024061901942\Ordem: 2024062032038	062194	0,00	2.404,10	3.998.245,98
20/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024061901943\Ordem: 2024062032039	062194	0,00	2.609,01	3.995.636,97
20/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024061901944\Ordem: 2024062032040	062194	0,00	5.430,42	3.990.206,55
20/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024061901945\Ordem: 2024062032041	062194	0,00	54,29	3.990.152,26
20/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024061901946\Ordem: 2024062032042	062194	0,00	254,08	3.989.898,18
20/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024061901947\Ordem: 2024062032043	062194	0,00	2.459,22	3.987.438,96
20/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024061901948\Ordem: 2024062032044	062194	0,00	524,67	3.986.914,29
20/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024061901949\Ordem: 2024062032045	062194	0,00	830,85	3.986.083,44
20/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024061901950\Ordem: 2024062032046	062194	0,00	620,67	3.985.462,77

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
20/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024061901938\Ordem: 2024062032069	062194	0,00	3.568,85	3.981.893,92
20/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024061901951\Ordem: 2024062032221	062194	0,00	597,76	3.981.296,16
20/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024061901952\Ordem: 2024062032222	062194	0,00	645,36	3.980.650,80
20/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024061901953\Ordem: 2024062032223	062194	0,00	364,83	3.980.285,97
20/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024061901954\Ordem: 2024062032224	062194	0,00	108,58	3.980.177,39
20/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024061901955\Ordem: 2024062032227	062194	0,00	286,65	3.979.890,74
20/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024061901956\Ordem: 2024062032229	062194	0,00	1.693,93	3.978.196,81
20/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2024061901957\Ordem: 2024062032231	062194	0,00	604,50	3.977.592,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.927,11</b>	
20/06/2024	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024010200194\Ordem: 2024062031844	122939	0,00	128.174,58	3.849.417,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>128.174,58</b>	
20/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024062033354	137513	0,00	22,00	3.849.395,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>	
20/06/2024	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024010200194\Ordem: 2024062031843	332209	0,00	32.978,05	3.816.417,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.978,05</b>	
20/06/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800510\Ordem: 2024062033358	62752684	0,00	17.631,74	3.798.785,94

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>17.631,74</b>	
20/06/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800498\Ordem: 2024062033357	62752685	0,00	30.138,53	3.768.647,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.138,53</b>	
20/06/2024	Pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA\Emp.: 2024051501526\Ordem: 2024062031805	752661	0,00	8.815,00	3.759.832,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.815,00</b>	
20/06/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800507\Ordem: 2024062032003	752662	0,00	6.906,54	3.752.925,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.906,54</b>	
20/06/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800502\Ordem: 2024062031965	752663	0,00	4.406,41	3.748.519,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.406,41</b>	
20/06/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800486\Ordem: 2024062031864	752664	0,00	20.644,76	3.727.874,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.644,76</b>	
20/06/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800504\Ordem: 2024062031961	752665	0,00	608,41	3.727.266,29
20/06/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800500\Ordem: 2024062031987	752665	0,00	608,41	3.726.657,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216,82</b>	
20/06/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800496\Ordem: 2024062031948	752666	0,00	30.497,60	3.696.160,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.497,60</b>	
20/06/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800480\Ordem: 2024062031865	752667	0,00	7.510,78	3.688.649,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.510,78</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
20/06/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800471\Ordem: 2024062031851	752668	0,00	91.041,70	3.597.607,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>91.041,70</b>	
20/06/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800483\Ordem: 2024062031852	752669	0,00	1.796,47	3.595.811,33
20/06/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800477\Ordem: 2024062031861	752669	0,00	1.796,47	3.594.014,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.592,94</b>	
20/06/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800499\Ordem: 2024062032024	752670	0,00	19.930,27	3.574.084,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.930,27</b>	
20/06/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800503\Ordem: 2024062032025	752671	0,00	1.259,61	3.572.824,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259,61</b>	
20/06/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800479\Ordem: 2024062031859	752672	0,00	168.036,03	3.404.788,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>168.036,03</b>	
20/06/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800489\Ordem: 2024062031857	752673	0,00	13.148,64	3.391.640,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.148,64</b>	
20/06/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800501\Ordem: 2024062032002	752674	0,00	3.392,38	3.388.247,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.392,38</b>	
20/06/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800484\Ordem: 2024062031940	752675	0,00	3.772,97	3.384.474,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.772,97</b>	
20/06/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800487\Ordem: 2024062032030	752676	0,00	33.753,82	3.350.721,14



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>33.753,82</b>	
20/06/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800478\Ordem: 2024062032033	752677	0,00	26.400,66	3.324.320,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.400,66</b>	
20/06/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800481\Ordem: 2024062031866	752678	0,00	59.493,78	3.264.826,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>59.493,78</b>	
20/06/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800508\Ordem: 2024062032032	752679	0,00	11.307,37	3.253.519,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.307,37</b>	
20/06/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800497\Ordem: 2024062032023	752680	0,00	2.507,42	3.251.011,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507,42</b>	
20/06/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800505\Ordem: 2024062031967	752681	0,00	56.299,05	3.194.712,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>56.299,05</b>	
20/06/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800485\Ordem: 2024062031863	752682	0,00	10.129,04	3.184.583,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.129,04</b>	
20/06/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800509\Ordem: 2024062033339	752683	0,00	8.851,95	3.175.731,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.851,95</b>	
20/06/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800482\Ordem: 2024062033355	752686	0,00	89.977,98	3.085.753,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>89.977,98</b>	
20/06/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024061701862\Ordem: 2024062031845	752689	0,00	1.612,72	3.084.141,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.612,72</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
20/06/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024061701866\Ordem: 2024062031849	752690	0,00	139.414,46	2.944.726,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>139.414,46</b>	
20/06/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024061701893\Ordem: 2024062031855	752691	0,00	17.612,74	2.927.113,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.612,74</b>	
20/06/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024061701865\Ordem: 2024062031848	752692	0,00	44.705,27	2.882.408,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>44.705,27</b>	
20/06/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024061701864\Ordem: 2024062031847	752693	0,00	100.292,02	2.782.116,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.292,02</b>	
20/06/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024061701867\Ordem: 2024062031850	752694	0,00	59.495,66	2.722.621,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>59.495,66</b>	
20/06/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024062001860\Ordem: 2024062031860	752695	0,00	9.610,35	2.713.010,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.610,35</b>	
20/06/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024061701894\Ordem: 2024062031856	752696	0,00	9.446,16	2.703.564,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.446,16</b>	
20/06/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024061701863\Ordem: 2024062031846	752697	0,00	924,50	2.702.640,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>924,50</b>	
20/06/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024062001859\Ordem: 2024062031858	752698	0,00	17.041,97	2.685.598,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.041,97</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
20/06/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024061701868\Ordem: 2024062031853	752699	0,00	27.935,75	2.657.662,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.935,75</b>	
20/06/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024061701895\Ordem: 2024062031862	752701	0,00	4.231,84	2.653.430,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.231,84</b>	
20/06/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024061701897\Ordem: 2024062031932	752702	0,00	1.587,50	2.651.842,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.587,50</b>	
20/06/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024061701898\Ordem: 2024062031935	752703	0,00	8.751,55	2.643.091,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.751,55</b>	
20/06/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024061701907\Ordem: 2024062031960	752704	0,00	4.530,57	2.638.560,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.530,57</b>	
20/06/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024061701909\Ordem: 2024062031939	752705	0,00	323,40	2.638.237,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>323,40</b>	
20/06/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2024061701908\Ordem: 2024062031937	752706	0,00	2.057,23	2.636.180,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057,23</b>	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004942	001695	0,00	690,52	2.635.489,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>690,52</b>	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004937	061800	0,00	127.342,59	2.508.147,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>127.342,59</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004404	103354	0,00	47,81	2.508.099,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>47,81</b>	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004405	103383	0,00	101.771,17	2.406.328,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>101.771,17</b>	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004385	483677	0,00	6.462,58	2.399.865,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.462,58</b>	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004293	535116	0,00	116,50	2.399.749,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>116,50</b>	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004294	537087	0,00	242,70	2.399.506,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>242,70</b>	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004384	554747	0,00	1.339,02	2.398.167,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.339,02</b>	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004383	554803	0,00	1.836,36	2.396.330,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.836,36</b>	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004441	571571	0,00	703,14	2.395.627,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>703,14</b>	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004610	571572	0,00	1.805,02	2.393.822,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.805,02</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004506	571573	0,00	1.690,55	2.392.132,24
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690,55</b>
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004445	571574	0,00	8.985,88	2.383.146,36
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.985,88</b>
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004952	571575	0,00	69,82	2.383.076,54
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,82</b>
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004550	571576	0,00	382,85	2.382.693,69
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>382,85</b>
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004433	571577	0,00	244,26	2.382.449,43
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>244,26</b>
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004522	571578	0,00	33,73	2.382.415,70
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33,73</b>
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004422	571579	0,00	4.868,54	2.377.547,16
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.868,54</b>
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004449	571580	0,00	96,07	2.377.451,09
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>96,07</b>
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004575	571581	0,00	1.104,78	2.376.346,31
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104,78</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004476	571582	0,00	3.181,49	2.373.164,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.181,49</b>	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004525	571583	0,00	3.120,79	2.370.044,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.120,79</b>	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004531	571584	0,00	33,73	2.370.010,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>33,73</b>	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004613	571585	0,00	626,79	2.369.383,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>626,79</b>	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004634	571586	0,00	490,69	2.368.892,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>490,69</b>	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004573	571587	0,00	138,99	2.368.753,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>138,99</b>	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004425	571588	0,00	96,07	2.368.657,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>96,07</b>	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004540	571590	0,00	188,05	2.368.469,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>188,05</b>	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004498	571591	0,00	201,76	2.368.267,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>201,76</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004468	571615	0,00	401,65	2.367.866,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>401,65</b>	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004463	571620	0,00	541,66	2.367.324,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>541,66</b>	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004466	571622	0,00	1.104,00	2.366.220,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.104,00</b>	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004616	571635	0,00	1.411,80	2.364.808,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.411,80</b>	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004950	573517	0,00	1.443,50	2.363.365,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.443,50</b>	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004947	573558	0,00	1.603,82	2.361.761,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.603,82</b>	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004948	573610	0,00	938,27	2.360.823,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>938,27</b>	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004951	573798	0,00	4.811,66	2.356.011,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.811,66</b>	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004949	573799	0,00	977,37	2.355.034,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>977,37</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004946	573802	0,00	1.670,65	2.353.363,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.670,65</b>	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004386	752689	0,00	610,55	2.352.753,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>610,55</b>	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004419	752690	0,00	52.779,95	2.299.973,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>52.779,95</b>	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004430	752691	0,00	6.667,88	2.293.305,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.667,88</b>	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004406	752692	0,00	16.924,65	2.276.380,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16.924,65</b>	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004393	752693	0,00	37.968,86	2.238.411,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>37.968,86</b>	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004420	752694	0,00	22.524,05	2.215.887,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>22.524,05</b>	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004446	752695	0,00	3.638,32	2.212.249,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.638,32</b>	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004431	752696	0,00	3.576,16	2.208.673,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.576,16</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004388	752697	0,00	350,00	2.208.323,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004442	752698	0,00	6.451,80	2.201.871,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.451,80</b>	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004421	752699	0,00	10.576,00	2.191.295,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.576,00</b>	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004469	752701	0,00	1.602,10	2.189.693,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.602,10</b>	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004483	752702	0,00	601,00	2.189.092,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>601,00</b>	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004484	752703	0,00	3.313,19	2.185.779,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.313,19</b>	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004485	752704	0,00	1.715,20	2.184.063,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.715,20</b>	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004487	752705	0,00	122,43	2.183.941,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>122,43</b>	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004486	752706	0,00	778,83	2.183.162,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>778,83</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
20/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.Número:18832	009162	0,00	6.826,96	2.176.335,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.826,96</b>	
20/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 18826	038327	0,00	87.472,12	2.088.863,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>87.472,12</b>	
20/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:19031	061800	0,00	6.520,13	2.082.343,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.520,13</b>	
20/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:18953	062019	0,00	5.952,92	2.076.390,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.952,92</b>	
20/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:18952	062194	0,00	1.293,25	2.075.097,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.293,25</b>	
20/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:18830	066866	0,00	376.935,77	1.698.161,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>376.935,77</b>	
20/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número:18803	137513	0,00	10.000,00	1.688.161,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
20/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:18834	274735	0,00	24.000,00	1.664.161,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	
20/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.Número:18831	451894	0,00	45.889,89	1.618.271,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>45.889,89</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
20/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 18827	646003	0,00	195.657,82	1.422.613,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>195.657,82</b>	
20/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 18829	736959	0,00	3.601,29	1.419.012,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.601,29</b>	
20/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 18828	746230	0,00	23.862,52	1.395.149,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.862,52</b>	
20/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:18798	752687	0,00	24.518,99	1.370.630,94
20/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:18799	752687	0,00	9.282,47	1.361.348,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.801,46</b>	
20/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:18883	752700	0,00	6.084,36	1.355.264,11
20/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:18884	752700	0,00	2.303,44	1.352.960,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.387,80</b>	
20/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 18806	753517	0,00	1.352.960,67	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352.960,67</b>	
21/06/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 17864	211510	50.000,00	0,00	50.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	
21/06/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\Número: 17885	211533	100.000,00	0,00	150.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>100.000,00</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

Junho/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
21/06/2024	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 15-5\Número: 17884	211726	80.000,00	0,00	230.000,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
21/06/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 17771	211727	50.000,00	0,00	280.000,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
21/06/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 17944	604566	5.697.627,53	0,00	5.977.627,53
			<b>Total do Documento:</b>	<b>5.697.627,53</b>	<b>0,00</b>
21/06/2024	Estorno de Pagamento de: DENIZE LIMA DE QUEIROZ\Emp.: 2024051701456\Ordem: 2024052031119	211251	976,20	0,00	5.978.603,73
			<b>Total do Documento:</b>	<b>976,20</b>	<b>0,00</b>
21/06/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 17945	580979	0,00	2.409.541,66	3.569.062,07
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.409.541,66</b>
21/06/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 17947	617677	0,00	6.850,43	3.562.211,64
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.850,43</b>
21/06/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 17946	652321	0,00	127.231,80	3.434.979,84
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>127.231,80</b>
21/06/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 17948	669540	0,00	700,00	3.434.279,84
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
21/06/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 17951	990001	0,00	690.000,00	2.744.279,84
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>690.000,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
21/06/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200188\Ordem: 2024062133329	006624	0,00	72.065,10	2.672.214,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>72.065,10</b>	
21/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200184\Ordem: 2024062133320	027840	0,00	132,06	2.672.082,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>132,06</b>	
21/06/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200193\Ordem: 2024062133332	134372	0,00	26.686,72	2.645.395,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>26.686,72</b>	
21/06/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200192\Ordem: 2024062133314	135111	0,00	8.842,75	2.636.553,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.842,75</b>	
21/06/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200191\Ordem: 2024062133335	135113	0,00	13.967,25	2.622.585,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.967,25</b>	
21/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024062133357	135113	0,00	99,00	2.622.486,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.066,25</b>	
21/06/2024	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024061701787\Ordem: 2024062133321	235031	0,00	99,64	2.622.387,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>99,64</b>	
21/06/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200189\Ordem: 2024062133334	574477	0,00	218.502,54	2.403.884,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>218.502,54</b>	
21/06/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024061800002\Ordem: 2024062133316	663249	0,00	951,48	2.402.933,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>951,48</b>	
21/06/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200096\Ordem: 2024062133355	663282	0,00	600,53	2.402.332,77

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>600,53</b>	
21/06/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024050201441\Ordem: 2024062133322	663308	0,00	212,63	2.402.120,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>212,63</b>	
21/06/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200115\Ordem: 2024062133315	663471	0,00	536,85	2.401.583,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>536,85</b>	
21/06/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200093\Ordem: 2024062133323	663817	0,00	135,06	2.401.448,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>135,06</b>	
21/06/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200115\Ordem: 2024062133324	663820	0,00	47,45	2.401.400,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>47,45</b>	
21/06/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200093\Ordem: 2024062133323	663823	0,00	120,10	2.401.280,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>120,10</b>	
21/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200184\Ordem: 2024062133326	663831	0,00	463,66	2.400.817,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>463,66</b>	
21/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200184\Ordem: 2024062133326	663832	0,00	527,71	2.400.289,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>527,71</b>	
21/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200184\Ordem: 2024062133326	663833	0,00	451,01	2.399.838,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>451,01</b>	
21/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200184\Ordem: 2024062133326	663834	0,00	513,66	2.399.324,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>513,66</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
21/06/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200190\Ordem: 2024062133338	88913006	0,00	53.448,93	2.345.875,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>53.448,93</b>	
21/06/2024	Pago a: M. DOS S. SILVA EIRELI\Emp.: 2024062100001\Ordem: 2024062133327	913005	0,00	15.401,40	2.330.474,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.401,40</b>	
21/06/2024	Pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2024010200196\Ordem: 2024062133318	913010	0,00	33.928,32	2.296.545,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.928,32</b>	
21/06/2024	Pago a: ANTÔNIO MARQUES DA SILVA\Emp.: 2024032601038\Ordem: 2024062133325	913011	0,00	14.583,70	2.281.962,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.583,70</b>	
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004423	648624	0,00	1.460,56	2.280.501,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460,56</b>	
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004505	648657	0,00	1.622,93	2.278.878,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622,93</b>	
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004447	648706	0,00	28,82	2.278.849,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>28,82</b>	
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004530	648754	0,00	32,38	2.278.817,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>32,38</b>	
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004440	648789	0,00	210,94	2.278.606,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>210,94</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004429	648812	0,00	234,49	2.278.372,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>234,49</b>	
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004444	649106	0,00	2.695,77	2.275.676,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.695,77</b>	
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004524	649166	0,00	2.995,96	2.272.680,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.995,96</b>	
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004424	6491699	0,00	28,82	2.272.651,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>28,82</b>	
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004521	649231	0,00	32,38	2.272.619,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>32,38</b>	
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004461	649259	0,00	162,50	2.272.456,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>162,50</b>	
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004539	649290	0,00	180,53	2.272.276,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>180,53</b>	
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004465	649328	0,00	331,20	2.271.945,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>331,20</b>	
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004549	649342	0,00	367,53	2.271.577,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>367,53</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004467	649375	0,00	120,49	2.271.456,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>120,49</b>	
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004572	649417	0,00	133,43	2.271.323,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>133,43</b>	
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004475	649441	0,00	954,45	2.270.369,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>954,45</b>	
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004574	649468	0,00	1.060,59	2.269.308,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.060,59</b>	
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004497	649486	0,00	60,53	2.269.247,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>60,53</b>	
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004579	649704	0,00	67,03	2.269.180,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>67,03</b>	
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004608	649736	0,00	541,51	2.268.639,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>541,51</b>	
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004612	649759	0,00	601,72	2.268.037,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>601,72</b>	
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004614	649795	0,00	423,54	2.267.614,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>423,54</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004626	649807	0,00	471,06	2.267.143,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>471,06</b>	
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004417	663249	0,00	47,97	2.267.095,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>47,97</b>	
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004774	663282	0,00	30,28	2.267.064,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>30,28</b>	
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004448	663294	0,00	6,06	2.267.058,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6,06</b>	
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004443	663308	0,00	10,72	2.267.048,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,72</b>	
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004462	663330	0,00	23,76	2.267.024,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>23,76</b>	
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004428	663408	0,00	1.889,28	2.265.135,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.889,28</b>	
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004416	663471	0,00	27,06	2.265.108,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>27,06</b>	
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004515	663802	0,00	735,12	2.264.372,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>735,12</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004464	663806	0,00	558,60	2.263.814,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>558,60</b>	
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004427	663809	0,00	1.377,60	2.262.436,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.377,60</b>	
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004415	663813	0,00	465,41	2.261.971,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>465,41</b>	
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004490	663814	0,00	3.792,90	2.258.178,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.792,90</b>	
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004513	663815	0,00	1.404,56	2.256.773,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.404,56</b>	
21/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 18947	000142	0,00	183.327,34	2.073.446,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>183.327,34</b>	
21/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 18888	106196	0,00	9.000,00	2.064.446,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	
21/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 18945	614692	0,00	8.330,53	2.056.115,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.330,53</b>	
21/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 18941	663801	0,00	158,90	2.055.957,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>158,90</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
21/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18938	663804	0,00	238,35	2.055.718,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>238,35</b>	
21/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18971	663808	0,00	79,45	2.055.639,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>79,45</b>	
21/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18943	663811	0,00	158,90	2.055.480,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>158,90</b>	
21/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18933	663812	0,00	238,35	2.055.241,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>238,35</b>	
21/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero:18944	798429	0,00	1.915.726,48	139.515,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.915.726,48</b>	
21/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.Número:18946	841083	0,00	115.419,46	24.096,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>115.419,46</b>	
21/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18956	913007	0,00	8.762,20	15.333,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.762,20</b>	
21/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18891	913008	0,00	2.190,55	13.143,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.190,55</b>	
21/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18934	913009	0,00	13.143,30	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.143,30</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
24/06/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 18041	695373	690.000,00	0,00	690.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>690.000,00</b>	<b>0,00</b>	
24/06/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 18040	990001	0,00	690.000,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>690.000,00</b>	
25/06/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 17890	899534	691.458,40	0,00	691.458,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>691.458,40</b>	<b>0,00</b>	
25/06/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024060007078/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	1.691.198,93	0,00	2.382.657,33
25/06/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024060007079/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-338.239,79	0,00	2.044.417,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.352.959,14</b>	<b>0,00</b>	
25/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024062533189	000000	0,00	55,00	2.044.362,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
25/06/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2024010200190\Ordem: 2024062533186	133054	0,00	39.900,00	2.004.462,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>39.900,00</b>	
25/06/2024	Pago a: PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA\Emp.: 2024031100763\Ordem: 2024062533184	133170	0,00	3.225,00	2.001.237,54
25/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024062533185	133170	0,00	11,00	2.001.226,54
25/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024062533188	133170	0,00	22,00	2.001.204,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.258,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2024	Pago a: PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA \Emp.: 2024052901654\Ordem: 2024062533187	133171	0,00	2.961,72	1.998.242,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.961,72</b>	
25/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2024060004523	840804	0,00	2.100,00	1.996.142,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	
25/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE \Número: 18833	185466	0,00	690.000,00	1.306.142,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>690.000,00</b>	
25/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL \Número: 18910	53909595	0,00	616.197,82	689.945,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>616.197,82</b>	
26/06/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5 \Número: 17773	261605	200.000,00	0,00	889.945,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
26/06/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0 \Número: 17977	6314916	0,00	7.030,92	882.914,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.030,92</b>	
26/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024062632248	123456789	0,00	88,00	882.826,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>88,00</b>	
26/06/2024	Pago a: EVERTON LUAN SANTOS DE LIMA \Emp.: 2024010200127\Ordem: 2024062632242	129723	0,00	500,00	882.326,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
26/06/2024	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2024050300005\Ordem: 2024062632230	129746	0,00	12.947,61	869.378,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.947,61</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2024	Pago a: DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI \Emp.: 2024010200195 \Ordem: 2024062632245	130517	0,00	96.876,00	772.502,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>96.876,00</b>	
26/06/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. \Emp.: 2024010200228 \Ordem: 2024062632235	172491	0,00	600,53	771.901,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>600,53</b>	
26/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2024061401784 \Ordem: 2024062632232	172501	0,00	29,22	771.872,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>29,22</b>	
26/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2024010200324 \Ordem: 2024062632236	172502	0,00	112,79	771.759,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>112,79</b>	
26/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2024010200184 \Ordem: 2024062632237	172503	0,00	160,49	771.599,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>160,49</b>	
26/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2024061401784 \Ordem: 2024062632232	172508	0,00	28,89	771.570,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>28,89</b>	
26/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2024010200184 \Ordem: 2024062632237	172509	0,00	174,74	771.395,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>174,74</b>	
26/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2024061401784 \Ordem: 2024062632232	172512	0,00	28,72	771.367,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>28,72</b>	
26/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2024010200184 \Ordem: 2024062632237	172513	0,00	169,35	771.197,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>169,35</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024061401784\Ordem: 2024062632232	172514	0,00	33,00	771.164,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33,00</b>	
26/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200184\Ordem: 2024062632237	172515	0,00	180,66	770.984,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>180,66</b>	
26/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024061401784\Ordem: 2024062632232	172517	0,00	33,65	770.950,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33,65</b>	
26/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024061801792\Ordem: 2024062632234	172518	0,00	1.987,22	768.963,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.987,22</b>	
26/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200184\Ordem: 2024062632237	172519	0,00	168,37	768.794,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>168,37</b>	
26/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024061401784\Ordem: 2024062632232	172520	0,00	28,43	768.766,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>28,43</b>	
26/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024061401784\Ordem: 2024062632232	172521	0,00	28,88	768.737,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>28,88</b>	
26/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024061401784\Ordem: 2024062632232	172524	0,00	29,40	768.708,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>29,40</b>	
26/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024061401784\Ordem: 2024062632232	172525	0,00	34,39	768.673,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>34,39</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024061401784\Ordem: 2024062632232	172526	0,00	34,35	768.639,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>34,35</b>	
26/06/2024	Pago a: ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA \Emp.: 2024010200126\Ordem: 2024062632241	2319043	0,00	500,00	768.139,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
26/06/2024	Pago a: ALESSANDRA DE OLIVEIRA COSTA \Emp.: 2024010200128\Ordem: 2024062632243	2422616	0,00	500,00	767.639,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
26/06/2024	Pago a: LUCIANA LEMOS CERQUEIRA \Emp.: 2024010200130\Ordem: 2024062632239	2566114	0,00	500,00	767.139,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
26/06/2024	Pago a: JOSÉ MATIAS DA SILVA LIMA \Emp.: 2024010200150\Ordem: 2024062632238	2603137	0,00	500,00	766.639,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
26/06/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA \Emp.: 2024062601957\Ordem: 2024062632250	30574	0,00	263.998,62	502.640,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>263.998,62</b>	
26/06/2024	Pago a: LOCATTO LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI \Emp.: 2024020200648\Ordem: 2024062632223	31226117	0,00	83.202,67	419.438,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>83.202,67</b>	
26/06/2024	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN \Emp.: 2024010200471\Ordem: 2024062631954	397587	0,00	125.186,10	294.252,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>125.186,10</b>	
26/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA \Número: 2024060004807	172055	0,00	0,42	294.251,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,42</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004808	172087	0,00	0,42	294.251,16
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,42</b>
26/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004809	172105	0,00	0,41	294.250,75
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,41</b>
26/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004811	172132	0,00	30,28	294.220,47
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,28</b>
26/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004812	172163	0,00	1,37	294.219,10
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,37</b>
26/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004813	172184	0,00	2,19	294.216,91
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,19</b>
26/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004814	172208	0,00	1,95	294.214,96
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,95</b>
26/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004815	172230	0,00	2,04	294.212,92
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,04</b>
26/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004816	172242	0,00	2,12	294.210,80
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,12</b>
26/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004817	172256	0,00	2,06	294.208,74
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,06</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004810	172372	0,00	24,12	294.184,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>24,12</b>	
26/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004806	172445	0,00	157,26	294.027,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>157,26</b>	
26/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004784	172471	0,00	4.379,09	289.648,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.379,09</b>	
26/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004819	173875	0,00	2.484,00	287.164,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.484,00</b>	
26/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número:18983	129675	0,00	500,00	286.664,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
26/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número:18988	130566	0,00	16.125,00	270.539,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16.125,00</b>	
26/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número:18977	130567	0,00	18.275,00	252.264,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18.275,00</b>	
26/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número:18981	130569	0,00	11.610,00	240.654,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.610,00</b>	
26/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número:18991	130570	0,00	10.750,00	229.904,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.750,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18986	172967	0,00	438,00	229.466,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>438,00</b>	
26/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.Número:18999	6761397	0,00	2.604,96	226.861,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.604,96</b>	
26/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃONúmero:19001	85959719	0,00	94.714,81	132.146,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>94.714,81</b>	
26/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero:18985	8936038	0,00	19.562,00	112.584,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>19.562,00</b>	
26/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.Número:19000	96155807	0,00	56.473,00	56.111,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>56.473,00</b>	
27/06/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5Número: 17871	271622	200.000,00	0,00	256.111,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
27/06/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APLNúmero: 17911	452297	0,00	25.026,05	231.085,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>25.026,05</b>	
27/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200092\Ordem: 2024062791639	114745	0,00	2.169,02	228.916,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.169,02</b>	
27/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200092\Ordem: 2024062791639	115268	0,00	4.225,13	224.691,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.225,13</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
27/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200092\Ordem: 2024062791639	115620	0,00	610,92	224.080,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>610,92</b>	
27/06/2024	Pago a: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS\Emp.: 2024010200232\Ordem: 2024062791636	153989	0,00	250,00	223.830,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	
27/06/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2024010200248\Ordem: 2024062791637	591039	0,00	309,80	223.520,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>309,80</b>	
27/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200094\Ordem: 2024062791640	591044	0,00	6.310,48	217.210,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.310,48</b>	
27/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200092\Ordem: 2024062791638	591050	0,00	8.654,63	208.555,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.654,63</b>	
27/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004611	590553	0,00	76,64	208.478,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>76,64</b>	
27/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004602	590639	0,00	105,12	208.373,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>105,12</b>	
27/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004601	590661	0,00	15,62	208.358,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15,62</b>	
27/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.Número:18924	028622	0,00	18.174,08	190.184,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18.174,08</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
27/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero:18926	329664	0,00	7.000,00	183.184,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	
27/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 18923	666023	0,00	91.942,34	91.241,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>91.942,34</b>	
27/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 18922	834318	0,00	39.241,67	52.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>39.241,67</b>	
27/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero:18925	869406	0,00	52.000,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	
28/06/2024	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\nNúmero: 17910	000001	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>	
28/06/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\nNúmero: 17819	62.801	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
28/06/2024	Estorno de Receita de: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		0,00	35.985,41	1.964.014,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>35.985,41</b>	
28/06/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\nNúmero: 17909	362238	0,00	786.669,74	1.177.344,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>786.669,74</b>	
28/06/2024	Pago a: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE\Emp.: 2024010200176\Ordem: 2024062869799	130484	0,00	27.126,98	1.150.217,87
28/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024062869814	130484	0,00	22,00	1.150.195,87

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>27.148,98</b>	
28/06/2024	Pago a: FEDERAÇÃO ALAGOANA DE VOLEIBOL\Emp.: 2024041201022\Ordem: 2024062869795	151516	0,00	12.500,00	1.137.695,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	
28/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200184\Ordem: 2024062869812	357693	0,00	7.391,19	1.130.304,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.391,19</b>	
28/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200184\Ordem: 2024062869812	357694	0,00	7.479,33	1.122.825,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.479,33</b>	
28/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200100\Ordem: 2024062869806	357697	0,00	509,00	1.122.316,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>509,00</b>	
28/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200184\Ordem: 2024062869812	357699	0,00	7.283,50	1.115.032,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.283,50</b>	
28/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200184\Ordem: 2024062869812	357700	0,00	8.531,77	1.106.501,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.531,77</b>	
28/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200184\Ordem: 2024062869812	357704	0,00	7.040,03	1.099.461,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.040,03</b>	
28/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024050201351\Ordem: 2024062869813	357706	0,00	1.209,48	1.098.251,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209,48</b>	
28/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200247\Ordem: 2024062869810	357708	0,00	213,17	1.098.038,40

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
28/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200249\Ordem: 2024062869811	357708	0,00	2.048,45	1.095.989,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.261,62</b>	
28/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200123\Ordem: 2024062869807	357712	0,00	3.273,04	1.092.716,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.273,04</b>	
28/06/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024061301774\Ordem: 2024062869805	495149	0,00	6.785,90	1.085.931,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.785,90</b>	
28/06/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2024062101857\Ordem: 2024062869808	64064864	0,00	2.400,00	1.083.531,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	
28/06/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024061301776\Ordem: 2024062869804	64999	0,00	8.778,47	1.074.752,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.778,47</b>	
28/06/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024061301778\Ordem: 2024062869803	65047	0,00	16.781,91	1.057.970,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.781,91</b>	
28/06/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024061301775\Ordem: 2024062869802	65088	0,00	50.424,01	1.007.546,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.424,01</b>	
28/06/2024	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024062101858\Ordem: 2024062869798	80222758	0,00	262,55	1.007.284,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>262,55</b>	
28/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200256\Ordem: 2024062869796	80222782	0,00	548,75	1.006.735,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>548,75</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
28/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200123\Ordem: 2024062869797	80222794	0,00	346,50	1.006.388,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>346,50</b>	
28/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004609	356642	0,00	14,69	1.006.374,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14,69</b>	
28/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004600	356694	0,00	24,88	1.006.349,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>24,88</b>	
28/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004592	356740	0,00	39,76	1.006.309,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>39,76</b>	
28/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004591	356788	0,00	6,18	1.006.303,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6,18</b>	
28/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004603	356817	0,00	90,84	1.006.212,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>90,84</b>	
28/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004604	356864	0,00	89,77	1.006.122,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>89,77</b>	
28/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004605	356895	0,00	88,46	1.006.034,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>88,46</b>	
28/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004606	356932	0,00	102,54	1.005.931,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>102,54</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
28/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004607	356979	0,00	85,51	1.005.846,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>85,51</b>	
28/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero:18913	24841667	0,00	5.000,00	1.000.846,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
28/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero:18921	281152	0,00	1.000.000,00	846,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
28/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero:18915	356600	0,00	10,15	836,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,15</b>	
28/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero:18916	357696	0,00	836,04	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>836,04</b>	
<b>Total de Registros: 863</b>		<b>Total:</b>	<b>38.609.244,45</b>	<b>38.609.244,45</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

Junho/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>
04/06/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024060006281/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	319.111,20	0,00	319.111,20
04/06/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024060006282/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-63.822,24	0,00	255.288,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>255.288,96</b>	<b>0,00</b>	
04/06/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL Número: 17876	990001	0,00	255.288,96	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>255.288,96</b>	
05/06/2024	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6 Número: 17877	248149	500.000,00	0,00	500.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	
05/06/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5 Número: 17619	362160	0,00	500.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	
11/06/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024060006283/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	196.432,65	0,00	196.432,65
11/06/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024060006284/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-39.286,53	0,00	157.146,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>157.146,12</b>	<b>0,00</b>	
11/06/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL Número: 17878	884844	0,00	157.146,12	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>157.146,12</b>	
12/06/2024	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6 Número: 17879	304018	200.000,00	0,00	200.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
12/06/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5 Número: 17662	564510293	0,00	200.000,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	
18/06/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024060006730/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	104.089,76	0,00	104.089,76
18/06/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024060006731/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-20.817,95	0,00	83.271,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>83.271,81</b>	<b>0,00</b>	
18/06/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL Número: 17880	659225	0,00	83.271,81	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>83.271,81</b>	
21/06/2024	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6 Número: 17881	604569	100.000,00	0,00	100.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	
21/06/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5 Número: 17885	211533	0,00	100.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
25/06/2024	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6 Número: 17883	727220	55,00	0,00	55,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
25/06/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024060007076/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	111.482,78	0,00	111.537,78
25/06/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024060007077/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-22.296,56	0,00	89.241,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>89.186,22</b>	<b>0,00</b>	
25/06/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL Número: 17882	899538	0,00	89.186,22	55,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>89.186,22</b>	
25/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2024010200033 \Ordem: 2024062533183	000000	0,00	55,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71-6

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IPVA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	55,00	
<b>Total de Registros: 20</b>		<b>Total:</b>	1.384.948,11	1.384.948,11	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>
11/06/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024060006285/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	6.204,68	0,00	6.204,68
11/06/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024060006286/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-1.240,94	0,00	4.963,74
	<b>Total do Documento:</b>		<b>4.963,74</b>	<b>0,00</b>	
11/06/2024	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 17872	884845	0,00	4.963,74	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.963,74</b>	
20/06/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024060006776/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	1.931,61	0,00	1.931,61
20/06/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024060006777/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-386,32	0,00	1.545,29
	<b>Total do Documento:</b>		<b>1.545,29</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2024	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 17873	227970	0,00	1.545,29	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.545,29</b>	
21/06/2024	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 17875	604570	80.000,00	0,00	80.000,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	
21/06/2024	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 15-5\Número: 17884	211726	0,00	80.000,00	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	
25/06/2024	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 17874	727220	55,00	0,00	55,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
25/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024062533182	000000	0,00	55,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
		Total do Documento:	0,00	55,00	
<b>Total de Registros: 10</b>		<b>Total:</b>	<b>86.564,03</b>	<b>86.564,03</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

Junho/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>
03/06/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 17412	787416	457.406,97	0,00	457.406,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>457.406,97</b>	<b>0,00</b>	
03/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060005927/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	290524	7.791,49	0,00	465.198,46
03/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060005928/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	290524	207,52	0,00	465.405,98
03/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060005929/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	290524	6.721,72	0,00	472.127,70
03/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060005930/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	290524	2,49	0,00	472.130,19
03/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060005931/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	290524	260.623,29	0,00	732.753,48
03/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060005932/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	290524	9.909,34	0,00	742.662,82
03/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060005933/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	290524	8.631,08	0,00	751.293,90
03/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060005934/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	290524	7.697,70	0,00	758.991,60
03/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060005935/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	290524	216,28	0,00	759.207,88
03/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060005936/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	290524	123,60	0,00	759.331,48
03/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060005937/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	290524	779,18	0,00	760.110,66
03/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060005938/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	290524	28,18	0,00	760.138,84



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
03/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060005939/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	290524	724,01	0,00	760.862,85
03/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060005940/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	290524	480,90	0,00	761.343,75
03/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060005941/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	290524	392,73	0,00	761.736,48
03/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060005942/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	290524	44,10	0,00	761.780,58
03/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060005943/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	290524	3.068,43	0,00	764.849,01
03/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006615/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	290524	36.637,79	0,00	801.486,80
03/06/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	290524	248,38	0,00	801.735,18
03/06/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	290524	1.400,55	0,00	803.135,73
			<b>Total do Documento:</b>	<b>345.728,76</b>	<b>0,00</b>
03/06/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 17411	031209	0,00	500.000,00	303.135,73
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
03/06/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 17410	031542	0,00	300.000,00	3.135,73
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
03/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024060331319	310524	0,00	56,70	3.079,03
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>56,70</b>
03/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 18494	290524	0,00	1.924,41	1.154,62

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
03/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero:18495	290524	0,00	1.154,62	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.079,03</b>	
04/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006021/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	310524	8.099,78	0,00	8.099,78
04/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006022/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	310524	241,72	0,00	8.341,50
04/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006023/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	310524	6.483,09	0,00	14.824,59
04/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006024/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	310524	94,49	0,00	14.919,08
04/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006025/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	310524	15.001,71	0,00	29.920,79
04/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006026/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	310524	2.068,72	0,00	31.989,51
04/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006027/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	310524	1.338,97	0,00	33.328,48
04/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006028/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	310524	817,47	0,00	34.145,95
04/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006029/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	310524	305,90	0,00	34.451,85
04/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006030/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	310524	697,55	0,00	35.149,40
04/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006031/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	310524	557,55	0,00	35.706,95
04/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006032/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	310524	76,96	0,00	35.783,91

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006033/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	310524	831,17	0,00	36.615,08
04/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006034/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	310524	1.647,99	0,00	38.263,07
04/06/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	310524	1.576,55	0,00	39.839,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>39.839,62</b>	<b>0,00</b>	
04/06/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 17443	990001	0,00	38.968,08	871,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>38.968,08</b>	
04/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024060492580	030624	0,00	44,10	827,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>44,10</b>	
04/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:18507	310524	0,00	517,16	310,28
04/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:18508	310524	0,00	310,28	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>827,44</b>	
05/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006082/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	030624	30.341,78	0,00	30.341,78
05/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006083/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	030624	1.249,94	0,00	31.591,72
05/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006084/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	030624	347,90	0,00	31.939,62
05/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006085/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	030624	40.179,05	0,00	72.118,67
05/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006086/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	030624	2.803,33	0,00	74.922,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006087/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	030624	1.846,46	0,00	76.768,46
05/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006088/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	030624	924,63	0,00	77.693,09
05/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006089/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	030624	664,36	0,00	78.357,45
05/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006091/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	030624	630,90	0,00	78.988,35
05/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006092/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	030624	100,73	0,00	79.089,08
05/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006093/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	030624	430,11	0,00	79.519,19
05/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006094/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	030624	251,34	0,00	79.770,53
05/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006095/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	030624	1.350,69	0,00	81.121,22
05/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006617/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	030624	910,93	0,00	82.032,15
05/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006618/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	030624	36,26	0,00	82.068,41
05/06/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	030624	182,27	0,00	82.250,68
			<b>Total do Documento:</b>	<b>82.250,68</b>	<b>0,00</b>
05/06/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 17453	248145	0,00	81.474,35	776,33
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>81.474,35</b>
05/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024060531434	040624	0,00	37,80	738,53

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>	
05/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO \ Número: 18536	030624	0,00	461,58	276,95
05/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE \ Número: 18537	030624	0,00	276,95	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>738,53</b>	
06/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006112/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	040624	75.213,11	0,00	75.213,11
06/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006113/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	040624	163,66	0,00	75.376,77
06/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006114/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	040624	2.464,00	0,00	77.840,77
06/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006115/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	040624	10,80	0,00	77.851,57
06/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006116/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	040624	8.858,45	0,00	86.710,02
06/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006117/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	040624	2.557,82	0,00	89.267,84
06/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006118/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	040624	5.573,93	0,00	94.841,77
06/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006119/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	040624	1.056,40	0,00	95.898,17
06/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006120/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	040624	210,53	0,00	96.108,70
06/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006122/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	040624	1.372,76	0,00	97.481,46
06/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006123/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	040624	663,75	0,00	98.145,21

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
06/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006124/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	040624	161,45	0,00	98.306,66
06/06/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	040624	463,71	0,00	98.770,37
06/06/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	040624	3.826,23	0,00	102.596,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>102.596,60</b>	<b>0,00</b>	
06/06/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 17459	408889	0,00	102.161,46	435,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>102.161,46</b>	
06/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024060627258	050624	0,00	12,60	422,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,60</b>	
06/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:18572	040624	0,00	264,09	158,45
06/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:18573	040624	0,00	158,45	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>422,54</b>	
07/06/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 17505	422002	64.857,30	0,00	64.857,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>64.857,30</b>	<b>0,00</b>	
07/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006177/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	050624	9.104,49	0,00	73.961,79
07/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006178/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	050624	259,63	0,00	74.221,42
07/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006179/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	050624	343,29	0,00	74.564,71

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
07/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006180/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	050624	35,60	0,00	74.600,31
07/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006181/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	050624	4.540,00	0,00	79.140,31
07/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006182/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	050624	240,00	0,00	79.380,31
07/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006183/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	050624	2.750,98	0,00	82.131,29
07/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006184/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	050624	12.243,39	0,00	94.374,68
07/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006185/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	050624	873,27	0,00	95.247,95
07/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006186/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	050624	2.505,52	0,00	97.753,47
07/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006187/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	050624	451,35	0,00	98.204,82
07/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006188/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	050624	79,61	0,00	98.284,43
07/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006189/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	050624	2.248,33	0,00	100.532,76
07/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006190/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	050624	484,78	0,00	101.017,54
07/06/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	050624	175,59	0,00	101.193,13
			<b>Total do Documento:</b>	<b>36.335,83</b>	<b>0,00</b>
07/06/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 17506	071542	0,00	100.000,00	1.193,13
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
07/06/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 17504	990001	0,00	437,25	755,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>437,25</b>	
07/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024060769323	060624	0,00	31,50	724,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>31,50</b>	
07/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:18584	050624	0,00	452,75	271,63
07/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:18585	050624	0,00	271,63	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>724,38</b>	
10/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006237/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	060624	10.728,23	0,00	10.728,23
10/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006238/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	060624	239,04	0,00	10.967,27
10/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006239/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	060624	407,43	0,00	11.374,70
10/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006240/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	060624	7.000,00	0,00	18.374,70
10/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006241/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	060624	18.618,67	0,00	36.993,37
10/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006242/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	060624	1.920,83	0,00	38.914,20
10/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006243/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	060624	1.821,10	0,00	40.735,30
10/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006244/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de LimpezaPública	060624	1.041,86	0,00	41.777,16



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
10/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006245/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	060624	461,65	0,00	42.238,81
10/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006246/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	060624	74,82	0,00	42.313,63
10/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006247/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	060624	787,74	0,00	43.101,37
10/06/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	060624	208,05	0,00	43.309,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>43.309,42</b>	<b>0,00</b>	
10/06/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 17558	657175	0,00	42.975,44	333,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>42.975,44</b>	
10/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024061069727	070624	0,00	18,90	315,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18,90</b>	
10/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:18619	060624	0,00	196,93	118,15
10/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:18620	060624	0,00	118,15	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>315,08</b>	
11/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006320/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	070624	6.917,61	0,00	6.917,61
11/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006321/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	070624	130,57	0,00	7.048,18
11/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006322/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	070624	2.882,01	0,00	9.930,19
11/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006323/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	070624	2.600,00	0,00	12.530,19

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006324/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	070624	17.206,77	0,00	29.736,96
11/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006325/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	070624	1.688,89	0,00	31.425,85
11/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006326/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	070624	814,45	0,00	32.240,30
11/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006327/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	070624	398,25	0,00	32.638,55
11/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006328/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	070624	76,02	0,00	32.714,57
11/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006329/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	070624	432,88	0,00	33.147,45
11/06/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	070624	446,79	0,00	33.594,24
			<b>Total do Documento:</b>	<b>33.594,24</b>	<b>0,00</b>
11/06/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL \Número: 17605	884840	0,00	33.414,79	179,45
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.414,79</b>
11/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2024010200033 \Ordem: 2024061100001	100624	0,00	6,30	173,15
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,30</b>
11/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO \Número: 18627	070624	0,00	108,22	64,93
11/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE \Número: 18628	070624	0,00	64,93	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>173,15</b>
12/06/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2 \Número: 17606	304015	102.175,66	0,00	102.175,66

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>102.175,66</b>	<b>0,00</b>	
12/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006348/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	100624	57.208,09	0,00	159.383,75
12/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006349/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	100624	120,79	0,00	159.504,54
12/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006350/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	100624	27.801,76	0,00	187.306,30
12/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006351/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	100624	207,34	0,00	187.513,64
12/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006352/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	100624	1.099,56	0,00	188.613,20
12/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006353/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	100624	166,53	0,00	188.779,73
12/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006354/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	100624	5.527,21	0,00	194.306,94
12/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006355/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	100624	219,32	0,00	194.526,26
12/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006356/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	100624	2.310,97	0,00	196.837,23
12/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006357/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	100624	1.194,43	0,00	198.031,66
12/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006358/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100624	348,95	0,00	198.380,61
12/06/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	100624	1.713,41	0,00	200.094,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>97.918,36</b>	<b>0,00</b>	
12/06/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 17607	121149	0,00	200.000,00	94,02

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>200.000,00</b>	
12/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024061231551	110624	0,00	6,30	87,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,30</b>	
12/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:18633	100624	0,00	54,83	32,89
12/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:18634	100624	0,00	32,89	0,00
13/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006435/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	100624	22.341,60	0,00	22.341,60
13/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006436/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	100624	313,43	0,00	22.655,03
13/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006437/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	100624	4.717,14	0,00	27.372,17
13/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006438/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	100624	69,66	0,00	27.441,83
13/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006439/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	100624	744,75	0,00	28.186,58
13/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006440/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	100624	16.963,97	0,00	45.150,55
13/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006442/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	100624	10.676,95	0,00	55.827,50
13/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006443/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	100624	618,01	0,00	56.445,51
13/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006446/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	100624	5.256,57	0,00	61.702,08
13/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006449/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	100624	2.250,22	0,00	63.952,30

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
13/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006450/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	100624	111,24	0,00	64.063,54
13/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006451/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	100624	992,65	0,00	65.056,19
13/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006453/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100624	320,98	0,00	65.377,17
13/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006457/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	100624	120,54	0,00	65.497,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>65.497,71</b>	<b>87,72</b>	
13/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006534/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	110624	407,31	0,00	65.905,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>407,31</b>	<b>0,00</b>	
13/06/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	100624	990,76	0,00	66.895,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>990,76</b>	<b>0,00</b>	
13/06/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 17615	303564	0,00	66.720,27	175,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>66.720,27</b>	
13/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024061369662	120624	0,00	12,60	162,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,60</b>	
13/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:18646	110624	0,00	101,82	61,09
13/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:18647	110624	0,00	61,09	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>162,91</b>	
14/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006519/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	5.889,58	0,00	5.889,58

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
14/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006520/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	92,98	0,00	5.982,56
14/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006521/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	3.347,09	0,00	9.329,65
14/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006522/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	900,00	0,00	10.229,65
14/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006523/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	102574	2.788,17	0,00	13.017,82
14/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006524/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	113.884,01	0,00	126.901,83
14/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006525/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	102574	991,88	0,00	127.893,71
14/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006526/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	2.368,92	0,00	130.262,63
14/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006527/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	485,42	0,00	130.748,05
14/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006528/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	568,54	0,00	131.316,59
14/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006529/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	102574	5.748,81	0,00	137.065,40
14/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006530/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	733,04	0,00	137.798,44
14/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006531/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	185,85	0,00	137.984,29
14/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006532/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	35,24	0,00	138.019,53
14/06/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	137,34	0,00	138.156,87

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>138.156,87</b>	<b>0,00</b>	
14/06/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 17645	6763,89	0,00	138.156,87	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>138.156,87</b>	
17/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006582/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	5.574,84	0,00	5.574,84
17/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006583/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	308,17	0,00	5.883,01
17/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006584/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	513,59	0,00	6.396,60
17/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006585/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	179,76	0,00	6.576,36
17/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006586/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	20.965,65	0,00	27.542,01
17/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006587/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.02.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	102574	441,91	0,00	27.983,92
17/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006588/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	3.705,69	0,00	31.689,61
17/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006589/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	995,65	0,00	32.685,26
17/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006590/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	433,78	0,00	33.119,04
17/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006591/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	74,16	0,00	33.193,20
17/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006592/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	175,23	0,00	33.368,43
17/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006593/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	225,16	0,00	33.593,59

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>33.593,59</b>	<b>0,00</b>	
17/06/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 17661	302232	0,00	33.593,59	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.593,59</b>	
18/06/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 17671	659221	390.503,19	0,00	390.503,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>390.503,19</b>	<b>0,00</b>	
18/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006619/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	140624	3.881,36	0,00	394.384,55
18/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006620/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	140624	154,24	0,00	394.538,79
18/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006621/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	140624	400,47	0,00	394.939,26
18/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006622/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	140624	562,36	0,00	395.501,62
18/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006623/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	140624	530,46	0,00	396.032,08
18/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006624/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	140624	2.726,59	0,00	398.758,67
18/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006625/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	140624	728,24	0,00	399.486,91
18/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006627/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	140624	290,85	0,00	399.777,76
18/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006628/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	140624	106,20	0,00	399.883,96
18/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006629/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	140624	26,44	0,00	399.910,40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006677/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	140624	247,18	0,00	400.157,58
18/06/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	140624	73,47	0,00	400.231,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>9.727,86</b>	<b>0,00</b>	
18/06/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5 \Número: 17670	181142	0,00	400.000,00	231,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	
18/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2024010200033 \Ordem: 2024061891081	170624	0,00	18,90	212,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18,90</b>	
18/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO \Número: 18694	140624	0,00	132,60	79,55
18/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE \Número: 18695	140624	0,00	79,55	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>212,15</b>	
19/06/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 8-2 \Número: 17732	31874307	92.248,55	0,00	92.248,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>92.248,55</b>	<b>0,00</b>	
19/06/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2 \Número: 17686	899112	34.575,86	0,00	126.824,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>34.575,86</b>	<b>0,00</b>	
19/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006666/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	170624	2.549,02	0,00	129.373,43
19/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006667/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	170624	50,51	0,00	129.423,94
19/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006668/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	170624	2.741,59	0,00	132.165,53

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006669/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	170624	1.105,90	0,00	133.271,43
19/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006670/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	170624	26,40	0,00	133.297,83
19/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006671/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	170624	262,37	0,00	133.560,20
19/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006672/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	170624	1.683,94	0,00	135.244,14
19/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006673/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	170624	283,00	0,00	135.527,14
19/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006674/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	170624	132,75	0,00	135.659,89
19/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006675/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	170624	45,79	0,00	135.705,68
19/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006676/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	170624	1.722,54	0,00	137.428,22
19/06/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	170624	529,67	0,00	137.957,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>11.133,48</b>	<b>0,00</b>	
19/06/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2024010200472\Ordem: 2024061969591	000629	0,00	137.224,84	733,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>137.224,84</b>	
19/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024061969555	180624	0,00	44,10	688,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>44,10</b>	
19/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:18701	170624	0,00	430,61	258,34

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero:18702	170624	0,00	258,34	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>688,95</b>	
20/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006700/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	180624	3.794,00	0,00	3.794,00
20/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006701/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	180624	144,84	0,00	3.938,84
20/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006702/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	180624	2.778,47	0,00	6.717,31
20/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006703/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	180624	34.846,12	0,00	41.563,43
20/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006704/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	180624	366,63	0,00	41.930,06
20/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006705/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	180624	460,14	0,00	42.390,20
20/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006706/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	180624	985,32	0,00	43.375,52
20/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006707/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	180624	122,13	0,00	43.497,65
20/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006708/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	180624	32,32	0,00	43.529,97
20/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006709/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	180624	377,86	0,00	43.907,83
20/06/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	180624	315,37	0,00	44.223,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>44.223,20</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\nNúmero: 17694	227966	0,00	44.059,47	163,73

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>44.059,47</b>	
20/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024062031787	190624	0,00	12,60	151,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,60</b>	
20/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:18712	180624	0,00	94,46	56,67
20/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:18713	180624	0,00	56,67	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>151,13</b>	
21/06/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 17770	604565	33.304,87	0,00	33.304,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>33.304,87</b>	<b>0,00</b>	
21/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006771/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	763,75	0,00	34.068,62
21/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006772/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	41,11	0,00	34.109,73
21/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006773/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	3.780,28	0,00	37.890,01
21/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006778/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	21.218,96	0,00	59.108,97
21/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006779/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	102574	264,36	0,00	59.373,33
21/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006780/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	102574	558,13	0,00	59.931,46
21/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006781/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	309,01	0,00	60.240,47
21/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006782/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	45,32	0,00	60.285,79

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
21/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006783/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	74,16	0,00	60.359,95
21/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006784/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	106,89	0,00	60.466,84
21/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006785/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	30,80	0,00	60.497,64
21/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006786/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	102574	94,54	0,00	60.592,18
21/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006788/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	7.733,13	0,00	68.325,31
21/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006789/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	1.579,00	0,00	69.904,31
21/06/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	31,66	0,00	69.935,97
			<b>Total do Documento:</b>	<b>36.631,10</b>	<b>0,00</b>
21/06/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 17771	211727	0,00	50.000,00	19.935,97
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2024060004394	913003	0,00	15.948,78	3.987,19
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.948,78</b>
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2024060004395	913004	0,00	3.987,19	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.987,19</b>
24/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006806/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	200624	1.210,29	0,00	1.210,29
24/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006807/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	200624	53,64	0,00	1.263,93

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
24/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006808/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	200624	73,84	0,00	1.337,77
24/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006809/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	200624	9.600,00	0,00	10.937,77
24/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006810/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	200624	154.275,07	0,00	165.212,84
24/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006811/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	200624	1.316,43	0,00	166.529,27
24/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006812/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	200624	1.349,62	0,00	167.878,89
24/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006813/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	200624	944,13	0,00	168.823,02
24/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006814/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	200624	86,69	0,00	168.909,71
24/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006815/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	200624	217,15	0,00	169.126,86
24/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006816/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	200624	105,88	0,00	169.232,74
24/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006817/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	200624	35,76	0,00	169.268,50
24/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006818/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	200624	201,85	0,00	169.470,35
24/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006819/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	200624	60,27	0,00	169.530,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>169.530,62</b>	<b>0,00</b>	
24/06/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 17720	695372	0,00	169.443,59	87,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>169.443,59</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
24/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024062420406	210624	0,00	6,30	80,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6,30</b>	
24/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:18765	200624	0,00	50,46	30,27
24/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:18766	200624	0,00	30,27	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>80,73</b>	
25/06/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 17768	727220	55,00	0,00	55,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
25/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006892/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	210624	2.609,26	0,00	2.664,26
25/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006893/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	210624	75,65	0,00	2.739,91
25/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006894/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	210624	53,56	0,00	2.793,47
25/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006895/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	210624	25.200,22	0,00	27.993,69
25/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006896/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	210624	1.470,37	0,00	29.464,06
25/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006897/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	210624	325,35	0,00	29.789,41
25/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006898/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	210624	3.355,47	0,00	33.144,88
25/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006899/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	210624	155,60	0,00	33.300,48

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006900/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	210624	110,18	0,00	33.410,66
25/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006901/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	210624	164,61	0,00	33.575,27
25/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006902/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	210624	89,61	0,00	33.664,88
25/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006903/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	210624	277,88	0,00	33.942,76
25/06/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	210624	84,09	0,00	34.026,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>33.971,85</b>	<b>0,00</b>	
25/06/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL \Número: 17767	899533	0,00	33.854,40	172,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>33.854,40</b>	
25/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2024010200033 \Ordem: 2024062533178	240624	0,00	61,30	111,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>61,30</b>	
25/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO \Número: 18796	210624	0,00	69,47	41,68
25/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE \Número: 18797	210624	0,00	41,68	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>111,15</b>	
26/06/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2 \Número: 17774	250497	184.583,85	0,00	184.583,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>184.583,85</b>	<b>0,00</b>	
26/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006920/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	240624	3.060,27	0,00	187.644,12



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006921/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	240624	127,53	0,00	187.771,65
26/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006922/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	240624	9.600,00	0,00	197.371,65
26/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006923/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	240624	496,39	0,00	197.868,04
26/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006925/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	240624	96,27	0,00	197.964,31
26/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006926/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	240624	73,99	0,00	198.038,30
26/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006927/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	240624	95,32	0,00	198.133,62
26/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006939/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	240624	2.963,44	0,00	201.097,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>16.513,21</b>	<b>0,00</b>	
26/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006924/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	260624	163,82	0,00	201.260,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>163,82</b>	<b>0,00</b>	
26/06/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 17773	261605	0,00	200.000,00	1.260,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	
26/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024062631852	250624	0,00	75,60	1.185,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>75,60</b>	
26/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:18835	240624	0,00	740,82	444,46
26/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:18836	240624	0,00	444,46	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>1.185,28</b>	
27/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006940/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	250624	2.930,81	0,00	2.930,81
27/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006941/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	250624	60,01	0,00	2.990,82
27/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006942/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	250624	43,34	0,00	3.034,16
27/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006943/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	250624	16,47	0,00	3.050,63
27/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006944/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	250624	2.900,00	0,00	5.950,63
27/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006945/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	250624	180.103,26	0,00	186.053,89
27/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006946/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	250624	7.336,92	0,00	193.390,81
27/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006947/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	250624	2.391,69	0,00	195.782,50
27/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006948/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	250624	3.898,51	0,00	199.681,01
27/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006949/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	250624	315,82	0,00	199.996,83
27/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006950/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	250624	2.651,61	0,00	202.648,44
27/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006951/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	250624	394,29	0,00	203.042,73
27/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006952/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	250624	169,92	0,00	203.212,65

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
27/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006953/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	250624	87,36	0,00	203.300,01
27/06/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	250624	244,23	0,00	203.544,24
			<b>Total do Documento:</b>	<b>203.544,24</b>	<b>0,00</b>
27/06/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 17784	452296	0,00	203.411,62	132,62
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>203.411,62</b>
27/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024062791633	260624	0,00	6,30	126,32
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,30</b>
27/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:18837	250624	0,00	78,95	47,37
27/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número:18838	250624	0,00	47,37	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>126,32</b>
28/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006972/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	260624	3.695,20	0,00	3.695,20
28/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006973/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	260624	161,20	0,00	3.856,40
28/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006974/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	260624	1.414,39	0,00	5.270,79
28/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006975/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	260624	13.600,00	0,00	18.870,79
28/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006976/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	260624	81,01	0,00	18.951,80
28/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006977/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	260624	12.897,55	0,00	31.849,35

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
28/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006978/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	260624	4.557,68	0,00	36.407,03
28/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006979/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	260624	646,21	0,00	37.053,24
28/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006980/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	260624	156,67	0,00	37.209,91
28/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006981/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	260624	7,58	0,00	37.217,49
28/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006982/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	260624	48,19	0,00	37.265,68
28/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006983/Receita: 4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000 - Outros Impostos - Principal	260624	7.082,71	0,00	44.348,39
28/06/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	260624	467,47	0,00	44.815,86
			<b>Total do Documento:</b>	<b>44.815,86</b>	<b>0,00</b>
28/06/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 17810	362237	0,00	41.938,73	2.877,13
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>41.938,73</b>
28/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024062869789	270624	0,00	44,10	2.833,03
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>44,10</b>
28/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 18868	260624	0,00	1.770,66	1.062,37
28/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 18869	260624	0,00	1.062,37	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.833,03</b>
<b>Total de Registros: 356</b>		<b>Total:</b>	<b>2.950.186,24</b>	<b>2.950.186,24</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

Junho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>8.790,36</b>
25/06/2024	Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5\Número: 17935	727220	55,00	0,00	8.845,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
25/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024062533217	000000	0,00	55,00	8.790,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
28/06/2024	Rec.De: SEFAZ/Conhec.: 2024060007069/Receita: 4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	170326	36.839,86	0,00	45.630,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>36.839,86</b>	<b>0,00</b>	
28/06/2024	Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APL\Número: 17936	348680	0,00	36.839,86	8.790,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.839,86</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>36.894,86</b>	<b>36.894,86</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

Junho/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>0,00</b>
05/06/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 17613	535583	119.223,46	0,00	119.223,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>119.223,46</b>	<b>0,00</b>	
05/06/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 18965	001157 - A	4.908,89	0,00	124.132,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.908,89</b>	<b>0,00</b>	
05/06/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 18966	001689 - S	706,49	0,00	124.838,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>706,49</b>	<b>0,00</b>	
05/06/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 18967	001921 - S	149.989,68	0,00	274.828,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>149.989,68</b>	<b>0,00</b>	
06/06/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 18968	000001 - E	181.747,47	0,00	456.575,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>181.747,47</b>	<b>0,00</b>	
06/06/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 18969	061612 - E	2.578,54	0,00	459.154,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.578,54</b>	<b>0,00</b>	
06/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 18994	061612 - P	0,00	1.231,45	457.923,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231,45</b>	
07/06/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 17669	071616	110,00	0,00	458.033,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	
07/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024060004821	701400	0,00	119.964,09	338.068,99

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
07/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 18996	701400	0,00	337.958,99	110,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>457.923,08</b>	
12/06/2024	Rec. De: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO/Conhec.: 2024060007565/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.99.0000 - Outras Restituições Diversas - Admin. Direta	000000	8.379,17	0,00	8.489,17
25/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024062533221	000000	0,00	55,00	8.434,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>8.379,17</b>	<b>55,00</b>	
27/06/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 18997	000001 - E	190.527,05	0,00	198.961,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>190.527,05</b>	<b>0,00</b>	
27/06/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 18998	271600 - F	1.510,26	0,00	200.471,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.510,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 14</b>		<b>Total:</b>	<b>659.681,01</b>	<b>459.209,53</b>	<b>200.471,48</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>
05/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024060007364/Receita: 4.1.3.6.1.01.01.00.00.0000 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	000000	70.321,23	0,00	70.321,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>70.321,23</b>	<b>0,00</b>	
05/06/2024	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL \Número: 17938	990001	0,00	70.321,23	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>70.321,23</b>	
06/06/2024	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0 \Número: 17939	408892	400.000,00	0,00	400.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	
06/06/2024	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 15-5 \Número: 17626	208161270	0,00	400.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	
20/06/2024	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0 \Número: 17940	727220	6.385,60	0,00	6.385,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.385,60</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA \Número: 2024060004412	103605	0,00	6.385,60	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.385,60</b>	
21/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024060007363/Receita: 4.1.3.6.1.01.01.00.00.0000 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	000000	120.838,52	0,00	120.838,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>120.838,52</b>	<b>0,00</b>	
21/06/2024	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL \Número: 17941	990001	0,00	120.838,52	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>120.838,52</b>	
25/06/2024	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0 \Número: 17942	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

Junho/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
25/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024062533220	000000	0,00	55,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 10</b>		<b>Total:</b>	<b>597.600,35</b>	<b>597.600,35</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

Junho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.006-4**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - CONV. RUA BENEDITO AGNELO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
28/06/2024	Transferência da Conta 647.006-4-POUP para a Conta 647.006-4 \Número: 17903	990891	9.288,15	0,00	9.288,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.288,15</b>	<b>0,00</b>	
28/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2024060004973	998827	0,00	6.385,60	2.902,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.385,60</b>	
28/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2024060004974	998828	0,00	2.902,55	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.902,55</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>9.288,15</b>	<b>9.288,15</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

Junho/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>
25/06/2024	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 17937	727220	55,00	0,00	55,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
25/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024062533216	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

Junho/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>
03/06/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 18042	787420	31.619,19	0,00	31.619,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>31.619,19</b>	<b>0,00</b>	
03/06/2024	Pago a: ANTÔNIO MARQUES DA SILVA\Emp.: 2024030100589\Ordem: 2024060331541	138252	0,00	31.608,19	11,00
03/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200142\Ordem: 2024060332145	138252	0,00	11,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.619,19</b>	
11/06/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 18043	884848	107.345,84	0,00	107.345,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>107.345,84</b>	<b>0,00</b>	
11/06/2024	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2024012400052\Ordem: 2024061131608	138112	0,00	104.603,67	2.742,17
11/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200142\Ordem: 2024061132417	138112	0,00	11,00	2.731,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>104.614,67</b>	
11/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024060004160	576022	0,00	2.731,17	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.731,17</b>	
12/06/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 17666	304019	2.242.025,08	0,00	2.242.025,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.242.025,08</b>	<b>0,00</b>	
12/06/2024	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2024060006656/Receita: 4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	002394	7.885.661,49	0,00	10.127.686,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.885.661,49</b>	<b>0,00</b>	
12/06/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL ALIANÇA\Número: 17665	285130	0,00	9.885.661,19	242.025,38

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>9.885.661,19</b>	
12/06/2024	Pago a: PHS ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2024022000327\Ordem: 2024061231594	494410862	0,00	210.971,62	31.053,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>210.971,62</b>	
12/06/2024	Pago a: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2024022900631\Ordem: 2024061231591	494410863	0,00	21.577,63	9.476,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.577,63</b>	
12/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004183	6842	0,00	2.788,17	6.687,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.788,17</b>	
12/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004178	76813	0,00	285,17	6.402,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>285,17</b>	
12/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004186	78050	0,00	5.808,69	594,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.808,69</b>	
12/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004179	78052	0,00	594,10	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>594,10</b>	
18/06/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 18044	659227	253.610,11	0,00	253.610,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>253.610,11</b>	<b>0,00</b>	
18/06/2024	Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S A\Emp.: 2024010200326\Ordem: 2024061891084	131307	0,00	158.742,50	94.867,61
18/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200142\Ordem: 2024061891119	131307	0,00	11,00	94.856,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>158.753,50</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
18/06/2024	Pago a: FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2024020100728\Ordem: 2024061891083	775848	0,00	82.683,86	12.172,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>82.683,86</b>	
18/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004250	058969	0,00	4.168,93	8.003,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.168,93</b>	
18/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004251	059047	0,00	8.003,82	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.003,82</b>	
19/06/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 18045	883335	1.667.277,44	0,00	1.667.277,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.667.277,44</b>	<b>0,00</b>	
19/06/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 18046	899116	0,00	2.189,76	1.665.087,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.189,76</b>	
19/06/2024	Pago a: NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA\Emp.: 2024061701788\Ordem: 2024061969557	132740	0,00	943.099,75	721.987,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>943.099,75</b>	
19/06/2024	Pago a: NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA\Emp.: 2024061701788\Ordem: 2024061969556	132741	0,00	523.167,92	198.820,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>523.167,92</b>	
19/06/2024	Pago a: GOLDMAN SOLUÇÕES EM SANEAMENTO LTDA \Emp.: 2024040100998\Ordem: 2024061969558	132781	0,00	91.679,94	107.140,07
19/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200142\Ordem: 2024061969593	132781	0,00	33,00	107.107,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>91.712,94</b>	
19/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004256	788013	0,00	6.692,98	100.414,09

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>6.692,98</b>	
19/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004258	788046	0,00	13.314,35	87.099,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.314,35</b>	
19/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004260	788081	0,00	1.211,63	85.888,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211,63</b>	
19/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004259	789111	0,00	55.476,46	30.411,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55.476,46</b>	
19/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004261	789122	0,00	2.524,23	27.887,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.524,23</b>	
19/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004257	789132	0,00	27.887,42	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.887,42</b>	
20/06/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 18048	207308	1.054.268,77	0,00	1.054.268,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.054.268,77</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 18047	227973	52.728,69	0,00	1.106.997,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>52.728,69</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 18049	727220	48.960,79	0,00	1.155.958,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>48.960,79</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2024	Pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA\Emp.: 2024021900640\Ordem: 2024062031804	752721	0,00	50.664,18	1.105.294,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.664,18</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ROYALTIES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2024	Pago a: TELESIL ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2024050201775\Ordem: 2024062031799	752722	0,00	703.361,74	401.932,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>703.361,74</b>	
20/06/2024	Pago a: TELESIL ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2024051501523\Ordem: 2024062031801	752723	0,00	139.619,01	262.313,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>139.619,01</b>	
20/06/2024	Pago a: TELESIL ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2024031300981\Ordem: 2024062031800	752724	0,00	172.280,08	90.033,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>172.280,08</b>	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004414	103430	0,00	24.043,10	65.990,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>24.043,10</b>	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004413	103462	0,00	24.917,69	41.072,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>24.917,69</b>	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004283	538345	0,00	8.764,63	32.307,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.764,63</b>	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004286	538440	0,00	2.146,79	30.161,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.146,79</b>	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004287	538501	0,00	1.739,80	28.421,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.739,80</b>	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004291	538595	0,00	669,57	27.751,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>669,57</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ROYALTIES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004292	541075	0,00	1.394,94	26.356,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.394,94</b>	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004288	541076	0,00	3.624,59	22.732,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.624,59</b>	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004284	541077	0,00	18.259,65	4.472,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18.259,65</b>	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004285	541078	0,00	4.472,48	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.472,48</b>	
21/06/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 18050	604573	99.611,21	0,00	99.611,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>99.611,21</b>	<b>0,00</b>	
21/06/2024	Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2024032700003\Ordem: 2024062133319	135118	0,00	95.915,00	3.696,21
21/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200142\Ordem: 2024062133435	135118	0,00	11,00	3.685,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>95.926,00</b>	
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004432	660670	0,00	2.490,01	1.195,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.490,01</b>	
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004435	663529	0,00	1.195,20	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.195,20</b>	
25/06/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 18051	727220	55,00	0,00	55,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>55,00</b>	<b>0,00</b>	
25/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200142\Ordem: 2024062533228	000000	0,00	55,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
26/06/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 18055	250500	119.910,39	0,00	119.910,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>119.910,39</b>	<b>0,00</b>	
26/06/2024	Pago a: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2024030100588\Ordem: 2024062631912	226118	0,00	115.215,49	4.694,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>115.215,49</b>	
26/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2024060004470	171983	0,00	1.522,67	3.172,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.522,67</b>	
26/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024060004471	172470	0,00	3.172,23	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.172,23</b>	
28/06/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 17915	338989	322.249,13	0,00	322.249,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>322.249,13</b>	<b>0,00</b>	
28/06/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 17916	362241	22,00	0,00	322.271,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	
28/06/2024	Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2024032600909\Ordem: 2024062869792	150130	0,00	150.033,96	172.237,17
28/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200142\Ordem: 2024062869793	150130	0,00	11,00	172.226,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>150.044,96</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
28/06/2024	Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2024010800021\Ordem: 2024062869791	150131	0,00	160.291,95	11.934,22
28/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200142\Ordem: 2024062869794	150131	0,00	11,00	11.923,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>160.302,95</b>	
28/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004532	353652	0,00	1.869,58	10.053,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.869,58</b>	
28/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004527	353697	0,00	1.997,41	8.056,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.997,41</b>	
28/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004526	355192	0,00	4.161,27	3.894,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.161,27</b>	
28/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004533	355199	0,00	3.894,96	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.894,96</b>	
<b>Total de Registros: 72</b>		<b>Total:</b>	<b>13.885.345,13</b>	<b>13.885.345,13</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

Junho/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>
03/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006272/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	4.652,35	0,00	4.652,35
	<b>Total do Documento:</b>		<b>4.652,35</b>	<b>0,00</b>	
03/06/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 17745	787422	0,00	4.323,89	328,46
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.323,89</b>	
03/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024060331553	102574	0,00	328,46	0,00
04/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006273/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	626,10	0,00	626,10
	<b>Total do Documento:</b>		<b>626,10</b>	<b>328,46</b>	
04/06/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 17747	990001	0,00	342,34	283,76
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>342,34</b>	
04/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024060492614	102574	0,00	283,76	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>283,76</b>	
05/06/2024	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 17748	248154	155.465,61	0,00	155.465,61
	<b>Total do Documento:</b>		<b>155.465,61</b>	<b>0,00</b>	
05/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006279/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	44.843,82	0,00	200.309,43
	<b>Total do Documento:</b>		<b>44.843,82</b>	<b>0,00</b>	
05/06/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 17625	719364	0,00	200.000,00	309,43
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024060531840	102574	0,00	309,43	0,00
06/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006280/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	7.668,14	0,00	7.668,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.668,14</b>	<b>309,43</b>	
06/06/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 17749	408894	0,00	7.312,99	355,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.312,99</b>	
06/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024060631818	102574	0,00	355,15	0,00
07/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006276/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	4.950,65	0,00	4.950,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.950,65</b>	<b>355,15</b>	
07/06/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 17750	422008	0,00	4.691,71	258,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.691,71</b>	
07/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024060769476	102574	0,00	258,94	0,00
10/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006277/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	2.603,00	0,00	2.603,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.603,00</b>	<b>258,94</b>	
10/06/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 17751	567180	0,00	2.329,27	273,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.329,27</b>	
10/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024061069771	102574	0,00	273,73	0,00
11/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006278/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	490,38	0,00	490,38

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>490,38</b>	<b>273,73</b>	
11/06/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 17752	884851	0,00	291,48	198,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>291,48</b>	
11/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024061131820	102574	0,00	198,90	0,00
12/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006468/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	286.590,14	0,00	286.590,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>286.590,14</b>	<b>198,90</b>	
12/06/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 17753	304022	0,00	85.935,59	200.654,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>85.935,59</b>	
12/06/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 17663	564541303	0,00	200.000,00	654,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	
12/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024061231595	102574	0,00	654,55	0,00
13/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006469/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	33.218,70	0,00	33.218,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>33.218,70</b>	<b>654,55</b>	
13/06/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 17754	303572	0,00	32.561,01	657,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.561,01</b>	
13/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024061369675	102574	0,00	657,69	0,00
14/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006517/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	9.745,43	0,00	9.745,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.745,43</b>	<b>657,69</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
14/06/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 17755	676392	0,00	9.632,86	112,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.632,86</b>	
14/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024061469396	102574	0,00	112,57	0,00
17/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006718/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	22.875,14	0,00	22.875,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>22.875,14</b>	<b>112,57</b>	
17/06/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 17756	302235	0,00	22.754,02	121,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>22.754,02</b>	
17/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024061769688	102574	0,00	121,12	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>121,12</b>	
18/06/2024	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 17757	659229	199.626,59	0,00	199.626,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>199.626,59</b>	<b>0,00</b>	
18/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006719/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	425,23	0,00	200.051,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>425,23</b>	<b>0,00</b>	
18/06/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 17696	181143	0,00	200.000,00	51,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	
18/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024061891093	102574	0,00	51,82	0,00
19/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006720/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	1.338,63	0,00	1.338,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.338,63</b>	<b>51,82</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
19/06/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 17758	899118	0,00	1.276,68	61,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.276,68</b>	
19/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024061969587	102574	0,00	61,95	0,00
20/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006722/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	29.291,23	0,00	29.291,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>29.291,23</b>	<b>61,95</b>	
20/06/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 17759	227975	0,00	29.176,91	114,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>29.176,91</b>	
20/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024062031826	102574	0,00	114,32	0,00
21/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006774/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	88.624,43	0,00	88.624,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>88.624,43</b>	<b>114,32</b>	
21/06/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 17864	211510	0,00	50.000,00	38.624,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
21/06/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 17760	604576	0,00	38.543,87	80,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>38.543,87</b>	
21/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024062133311	102574	0,00	80,56	0,00
24/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060006775/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	196.070,26	0,00	196.070,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>196.070,26</b>	<b>80,56</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
24/06/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 17761	695376	0,00	195.826,93	243,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>195.826,93</b>	
24/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024062420407	102574	0,00	243,33	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>243,33</b>	
25/06/2024	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 17867	727220	55,00	0,00	55,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
25/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060007071/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	24.403,54	0,00	24.458,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>24.403,54</b>	<b>0,00</b>	
25/06/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 17866	899541	0,00	24.203,17	255,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>24.203,17</b>	
25/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024062533181	102574	0,00	255,37	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>255,37</b>	
26/06/2024	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 17868	250502	53,31	0,00	53,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>53,31</b>	<b>0,00</b>	
26/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024062631955	102574	0,00	53,31	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>53,31</b>	
27/06/2024	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 17869	452302	197.876,93	0,00	197.876,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>197.876,93</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

Junho/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
27/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060007072/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	2.200,00	0,00	200.076,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	
27/06/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 17871	271622	0,00	200.000,00	76,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	
27/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024062791634	102574	0,00	76,93	0,00
28/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2024060007073/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	12.081,46	0,00	12.081,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>12.081,46</b>	<b>76,93</b>	
28/06/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 17870	362243	0,00	11.960,77	120,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.960,77</b>	
28/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024062869790	102574	0,00	120,69	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>120,69</b>	
<b>Total de Registros: 65</b>		<b>Total:</b>	<b>1.325.776,07</b>	<b>1.325.776,07</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

Junho/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>
03/06/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 \Número: 18052	787423	17.418,33	0,00	17.418,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>17.418,33</b>	<b>0,00</b>	
03/06/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA \Emp.: 2024030100996 \Ordem: 2024060331540	137767	0,00	13.734,51	3.683,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.734,51</b>	
03/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA \Número: 2024060003921	793227	0,00	847,57	2.836,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>847,57</b>	
03/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2024060003919	793271	0,00	2.825,25	11,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.825,25</b>	
04/06/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 \Número: 17609	727220	16.349,00	0,00	16.360,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>16.349,00</b>	<b>0,00</b>	
04/06/2024	Pago a: GOIAIS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA \Emp.: 2024022600443 \Ordem: 2024060492581	125944	0,00	13.320,22	3.039,78
04/06/2024	Pago a: GOIAIS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA \Emp.: 2024022600443 \Ordem: 2024060492582	125944	0,00	2.821,73	218,05
04/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2024010200175 \Ordem: 2024060492583	125944	0,00	11,00	207,05
04/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2024010200175 \Ordem: 2024060492627	125944	0,00	11,00	196,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.163,95</b>	
04/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA \Número: 2024060004037	591530	0,00	161,78	34,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>161,78</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
04/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004038	591551	0,00	34,27	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>34,27</b>	
05/06/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 18053	248157	2.032,35	0,00	2.032,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.032,35</b>	<b>0,00</b>	
05/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024050701358\Ordem: 2024060531499	276982	0,00	2.008,25	24,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.008,25</b>	
05/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004040	276644	0,00	24,10	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>24,10</b>	
10/06/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 17646	657181	2.208,89	0,00	2.208,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.208,89</b>	<b>0,00</b>	
10/06/2024	Pago a: MAURICIO CAVALCANTE BUGARIM\Emp.: 2024040101385\Ordem: 2024061069728	157254	0,00	2.197,89	11,00
10/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200175\Ordem: 2024061069729	157254	0,00	11,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.208,89</b>	
11/06/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 18054	884852	8.881,36	0,00	8.881,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>8.881,36</b>	<b>0,00</b>	
11/06/2024	Pago a: WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA \Emp.: 2024040101193\Ordem: 2024061131581	135797	0,00	195,96	8.685,40
11/06/2024	Pago a: WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA \Emp.: 2024040101192\Ordem: 2024061131582	135797	0,00	2.513,10	6.172,30

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
11/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200175\Ordem: 2024061132416	135797	0,00	11,00	6.161,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.720,06</b>	
11/06/2024	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2024050201350\Ordem: 2024061131585	135859	0,00	6.076,50	84,80
11/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200175\Ordem: 2024061132416	135859	0,00	11,00	73,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.087,50</b>	
11/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004139	570849	0,00	73,80	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>73,80</b>	
12/06/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 17664	304023	2.011,00	0,00	2.011,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.011,00</b>	<b>0,00</b>	
12/06/2024	Pago a: ERONILDA DA COSTA\Emp.: 2024010200246\Ordem: 2024061231592	118380	0,00	2.000,00	11,00
12/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200175\Ordem: 2024061231593	118380	0,00	11,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.011,00</b>	
14/06/2024	Rec. De: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Conhec.: 2024060006518/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	000001	1.591.534,66	0,00	1.591.534,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.591.534,66</b>	<b>0,00</b>	
14/06/2024	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC\Número: 18056	676393	0,00	1.591.534,66	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.591.534,66</b>	
20/06/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 18057	227976	7.185,80	0,00	7.185,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.185,80</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

Junho/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
20/06/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 18058	727220	56.287,38	0,00	63.473,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>56.287,38</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2024	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024010200212\Ordem: 2024062031841	121403	0,00	6.830,41	56.642,77
20/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200175\Ordem: 2024062033360	121403	0,00	11,00	56.631,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.841,41</b>	
20/06/2024	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2024020800488\Ordem: 2024062033353	752733	0,00	52.628,70	4.003,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>52.628,70</b>	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004380	483856	0,00	344,39	3.658,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>344,39</b>	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004919	575177	0,00	844,31	2.814,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>844,31</b>	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004922	575840	0,00	2.814,37	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.814,37</b>	
21/06/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 18059	604578	124.804,71	0,00	124.804,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>124.804,71</b>	<b>0,00</b>	
21/06/2024	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0\Número: 17949	780256	0,00	124.804,71	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>124.804,71</b>	
25/06/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 18060	727220	55,00	0,00	55,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>55,00</b>	<b>0,00</b>	
25/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200175\Ordem: 2024062533227	000000	0,00	55,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
28/06/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 17914	362244	63.672,39	0,00	63.672,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>63.672,39</b>	<b>0,00</b>	
28/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024010200101\Ordem: 2024062869809	151270	0,00	57.422,57	6.249,82
28/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200142\Ordem: 2024062869816	151270	0,00	11,00	6.238,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>57.433,57</b>	
28/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004598	357408	0,00	3.183,07	3.055,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.183,07</b>	
28/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004599	357453	0,00	3.055,75	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.055,75</b>	
<b>Total de Registros: 46</b>		<b>Total:</b>	<b>1.892.440,87</b>	<b>1.892.440,87</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

Junho/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>20.179,13</b>
06/06/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 18807	165255 - E	12.380,05	0,00	32.559,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12.380,05</b>	<b>0,00</b>	
10/06/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9\Número: 17649	440418597	5.229,14	0,00	37.788,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.229,14</b>	<b>0,00</b>	
10/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024060004387	165255	0,00	5.174,14	32.614,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.174,14</b>	
10/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 18809	000001 - F	0,00	20.124,13	12.490,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.124,13</b>	
10/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 18808	165255 - E	0,00	12.380,05	110,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.380,05</b>	
25/06/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 18961	251456 - F	20.124,13	0,00	20.234,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>20.124,13</b>	<b>0,00</b>	
25/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024062533224	000000	0,00	55,00	20.179,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
27/06/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 18962	000001 - E	12.380,05	0,00	32.559,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12.380,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Total:</b>	<b>50.113,37</b>	<b>37.733,32</b>	<b>32.559,18</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>1.409,62</b>
05/06/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 18810	001151 - A	18,38	0,00	1.428,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>18,38</b>	<b>0,00</b>	
05/06/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 18811	001679 - S	18,38	0,00	1.446,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>18,38</b>	<b>0,00</b>	
06/06/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 18812	000001 - E	1.155,03	0,00	2.601,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.155,03</b>	<b>0,00</b>	
06/06/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 18813	002325 - S	1.109,86	0,00	3.711,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.109,86</b>	<b>0,00</b>	
13/06/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7 \Número: 17684	219482	764,38	0,00	4.475,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>764,38</b>	<b>0,00</b>	
13/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2024060004389	112092	0,00	709,38	3.766,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>709,38</b>	
13/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 18814	112092 - E	0,00	1.155,03	2.611,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155,03</b>	
13/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 18818	112092 - F	0,00	1.354,62	1.256,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354,62</b>	
13/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 18815	112092 - S	0,00	1.109,86	146,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109,86</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
13/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 18817	112092 - S	0,00	18,38	128,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18,38</b>	
13/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 18816	112092 - A	0,00	18,38	110,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18,38</b>	
25/06/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 18959	251459 - F	1.354,62	0,00	1.464,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.354,62</b>	<b>0,00</b>	
25/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2024010200033 \Ordem: 2024062533223	000001	0,00	55,00	1.409,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
27/06/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 18960	000001 - E	1.155,03	0,00	2.564,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.155,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 14</b>		<b>Total:</b>	<b>5.575,68</b>	<b>4.420,65</b>	<b>2.564,65</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>
05/06/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 18819	001155 - A	100,00	0,00	205,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
06/06/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 18820	000001 - E	1.138,70	0,00	1.343,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.138,70</b>	<b>0,00</b>	
06/06/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 18821	002327 - S	396,00	0,00	1.739,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>396,00</b>	<b>0,00</b>	
13/06/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9 \Número: 17683	812170	172,50	0,00	1.912,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>172,50</b>	<b>0,00</b>	
13/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 - DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2024060004390	114316	0,00	117,50	1.794,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>117,50</b>	
13/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 18824	114316 - A	0,00	100,00	1.694,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
13/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 18822	114316 - E	0,00	1.138,70	556,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138,70</b>	
13/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 18825	114316 - F	0,00	50,00	506,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
13/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 18823	114316 - S	0,00	396,00	110,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>396,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
25/06/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 18963	251501 - F	50,00	0,00	160,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
25/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024062533225	000000	0,00	55,00	105,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
27/06/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 18964	000001 - E	991,50	0,00	1.096,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>991,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 12</b>		<b>Total:</b>	<b>2.848,70</b>	<b>1.857,20</b>	<b>1.096,50</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>
05/06/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 17614	738804	1.388.927,58	0,00	1.388.927,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.388.927,58</b>	<b>0,00</b>	
05/06/2024	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\Número: 18001	373289	0,00	1.388.927,58	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388.927,58</b>	
20/06/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 17982	210539	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PR para a Conta 15-5\Número: 17980	803987	0,00	4.000.000,00	2.000.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	
20/06/2024	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\Número: 17979	880334	0,00	2.000.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	
25/06/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PR para a Conta 71.080-2\Número: 17984	727220	55,00	0,00	55,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
25/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024062533222	000000	0,00	55,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
27/06/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 17985	429329	12.394,53	0,00	12.394,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12.394,53</b>	<b>0,00</b>	
27/06/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2024061301777\Ordem: 2024062791644	044999	0,00	12.394,53	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.394,53</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
28/06/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2 \Número: 17983	331865	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>	
28/06/2024	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5 \Número: 17910	000001	0,00	1.000.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
<b>Total de Registros: 11</b>		<b>Total:</b>	<b>8.401.377,11</b>	<b>8.401.377,11</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

Junho/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>
05/06/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.081-0\Número: 17999	051732	1.388.927,58	0,00	1.388.927,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.388.927,58</b>	<b>0,00</b>	
05/06/2024	Transferência da Conta 71.081-0 para a Conta 71.081-0-AP\Número: 17986	248158	0,00	1.388.927,58	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388.927,58</b>	
20/06/2024	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 17988	227978	1.146.349,84	0,00	1.146.349,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.146.349,84</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2024	Pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA\Emp.: 2024021900641\Ordem: 2024062031802	752738	0,00	1.101.466,30	44.883,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.466,30</b>	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2024060004289	534690	0,00	14.556,82	30.326,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.556,82</b>	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024060004290	537088	0,00	30.326,72	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.326,72</b>	
25/06/2024	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 17989	727220	55,00	0,00	55,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
25/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2024010200033\Ordem: 2024062533219	000000	0,00	55,00	0,00
		<b>Total:</b>	<b>2.535.332,42</b>	<b>2.535.332,42</b>	<b>0,00</b>

**Total de Registros: 8**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
11/06/2024	Transferência da Conta 647.044-7-POUP para a Conta 647.044-7 Número: 17904	000000	40.079,96	0,00	40.079,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>40.079,96</b>	<b>55,00</b>	
21/06/2024	Pago a: MINISTÉRIO DO ESPORTE \Emp.: 2024062101875 \Ordem: 2024062133434	199455	0,00	40.079,96	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.079,96</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>40.079,96</b>	<b>40.079,96</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

Junho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.076-4**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
28/06/2024	Transferência da Conta 71.076-4-AP para a Conta 71.076-4\Número: 17943	362246	94.026,20	0,00	94.026,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>94.026,20</b>	<b>0,00</b>	
28/06/2024	Pago a: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2024030100587\Ordem: 2024062869815	31226992	0,00	90.344,75	3.681,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>90.344,75</b>	
28/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2024060004596	354228	0,00	1.193,98	2.487,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.193,98</b>	
28/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060004597	355197	0,00	2.487,47	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.487,47</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>94.026,20</b>	<b>94.026,20</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

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8.129-8 POUP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AMBIENTE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				38.769,65
01/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024060007179/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	33,73	0,00	38.803,38
01/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024060007181/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	194,02	0,00	38.997,40
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>227,75</b>	<b>0,00</b>	<b>38.997,40</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 24.716-4 POUP

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA P M MARECHAL DEODORO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				20,22
01/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024060007185/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,02	0,00	20,24
01/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024060007186/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,10	0,00	20,34
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>20,34</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>933,97</b>
01/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024060007183/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,81	0,00	934,78
01/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024060007184/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	4,67	0,00	939,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>233,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>5,48</b>	<b>0,00</b>	<b>939,45</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				285.041,90
11/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024060007188/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	990210	1.425,70	0,00	286.467,60
11/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024060007751/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	990210	97,48	0,00	286.565,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.523,18</b>	<b>0,00</b>	
28/06/2024	Transferência da Conta 647.006-4-POUP para a Conta 647.006-4\Número: 17903	990891	0,00	9.288,15	277.276,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.288,15</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>1.523,18</b>	<b>9.288,15</b>	<b>277.276,93</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				302.754,06
11/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024060007191/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	990210	103,54	0,00	302.857,60
11/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024060007192/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	990210	1.514,29	0,00	304.371,89
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>1.617,83</b>	<b>0,00</b>	<b>304.371,89</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				512.774,44
11/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024060007193/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	990210	175,37	0,00	512.949,81
11/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024060007194/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	990210	2.564,75	0,00	515.514,56
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>2.740,12</b>	<b>0,00</b>	<b>515.514,56</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.026-9-POUP

Agência: 3693

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.034.451,06
11/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024060007189/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	990210	353,78	0,00	1.034.804,84
11/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024060007190/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	990210	5.174,02	0,00	1.039.978,86
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>5.527,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.978,86</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.064-0-POUP

Agência: 3693

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.264,81
11/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024060007197/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	990210	1,12	0,00	3.265,93
11/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024060007198/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	990210	16,33	0,00	3.282,26
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>17,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.282,26</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.044-7-POUP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA ESPORTE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				39.866,93
11/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024060007195/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	990210	13,63	0,00	39.880,56
11/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024060007196/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	990210	199,40	0,00	40.079,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.116,23</b>	<b>0,00</b>	
11/06/2024	Transferência da Conta 647.044-7-POUP para a Conta 647.044-7Número: 17904	000000	0,00	40.079,96	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.079,96</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>213,03</b>	<b>40.079,96</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

Junho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **98-8 APL ALIANÇA**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>9.071.949,84</b>
12/06/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL ALIANÇA \Número: 17665	285130	9.885.661,19	0,00	18.957.611,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.885.661,19</b>	<b>0,00</b>	
19/06/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8 \Número: 18045	883335	0,00	1.667.277,44	17.290.333,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667.277,44</b>	
20/06/2024	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8 \Número: 18048	207308	0,00	1.054.268,77	16.236.064,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.268,77</b>	
28/06/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8 \Número: 17915	338989	0,00	322.249,13	15.913.815,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>322.249,13</b>	
30/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024060007176/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	108.508,12	0,00	16.022.323,81
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>9.994.169,31</b>	<b>3.043.795,34</b>	<b>16.022.323,81</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.534-1 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,78
30/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024060007075/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,01	0,00	0,79
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,79</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.757-9 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO CEX**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				11,12
30/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024060007085/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,07	0,00	11,19
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>11,19</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.090-1 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				444.069,17
30/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024060007086/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	2.592,74	0,00	446.661,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>111.100,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total:</b>	<b>2.592,74</b>	<b>446.661,91</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>263.064,36</b>
03/06/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 17460	1987	1.461,01	0,00	264.525,37
04/06/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 17461	1987	14.703,98	0,00	279.229,35
05/06/2024	Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9 Número: 17463	1987	0,00	196.398,00	82.831,35
06/06/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 17464	1987	445,97	0,00	83.277,32
07/06/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 17654	1987	754,32	0,00	84.031,64
10/06/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 17655	1987	4.037,01	0,00	88.068,65
11/06/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 17656	1987	3.175,65	0,00	91.244,30
12/06/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 17657	1987	1.399,13	0,00	92.643,43
13/06/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 17658	1987	1.425,55	0,00	94.068,98
14/06/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 17659	1987	5.634,21	0,00	99.703,19
17/06/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 17735	1987	5.521,37	0,00	105.224,56
18/06/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 17739	1987	1.778,90	0,00	107.003,46
19/06/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL Número: 17741	1987	14.158,31	0,00	121.161,77

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
20/06/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 17742	1987	8.141,02	0,00	129.302,79
21/06/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 17743	1987	30.179,81	0,00	159.482,60
24/06/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 17744	1987	76.271,59	0,00	235.754,19
25/06/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 17815	1987	2.127,69	0,00	237.881,88
26/06/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 17816	1987	1.120,66	0,00	239.002,54
27/06/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 17817	1987	3.642,55	0,00	242.645,09
28/06/2024	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL \ Número: 17818	1987	732,48	0,00	243.377,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>176.711,21</b>	<b>196.398,00</b>	
30/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA / Conhec.: 2024060007087 / Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	918,71	0,00	244.296,28
<b>Total de Registros: 21</b>			<b>Total:</b>	<b>177.629,92</b>	<b>196.398,00</b>
					<b>244.296,28</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **25.995-0 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO AFM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
	Saldo Anterior				1,13	
30/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024060007144/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,01	0,00	1,14	
Total do Documento:			918,72	0,00		
Total de Registros: 1			Total:	0,01	0,00	1,14

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>217.414,58</b>
06/06/2024	Transferência da Conta 283.142-2 APL para a Conta 283.142-2\Número: 17574	1987	0,00	200.011,72	17.402,86
28/06/2024	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL\Número: 17822	1987	28.539,33	0,00	45.942,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>28.539,33</b>	<b>200.011,72</b>	
30/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024060007145/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	340,19	0,00	46.282,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>340,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>28.879,52</b>	<b>200.011,72</b>	<b>46.282,38</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>460.502,13</b>
03/06/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 17465	1987	101.481,95	0,00	561.984,08
04/06/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 17466	1987	60.467,93	0,00	622.452,01
05/06/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 17467	1987	33.412,51	0,00	655.864,52
06/06/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 17468	1987	59.215,00	0,00	715.079,52
07/06/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 17575	1987	234.536,32	0,00	949.615,84
10/06/2024	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0 Número: 17576	1987	0,00	307.258,35	642.357,49
11/06/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 17650	1987	1.197.975,79	0,00	1.840.333,28
12/06/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 17651	1987	281.985,74	0,00	2.122.319,02
13/06/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 17652	1987	32.523,83	0,00	2.154.842,85
14/06/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 17653	1987	84.650,89	0,00	2.239.493,74
17/06/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 17722	1987	41.630,87	0,00	2.281.124,61
18/06/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 17723	1987	78.423,78	0,00	2.359.548,39
19/06/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL Número: 17725	1987	175.338,70	0,00	2.534.887,09

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
20/06/2024	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0 \Número: 17726	1987	0,00	2.471.759,22	63.127,87
21/06/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \Número: 17728	1987	46.508,19	0,00	109.636,06
24/06/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \Número: 17729	1987	119.942,08	0,00	229.578,14
25/06/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \Número: 17924	1987	20.368,03	0,00	249.946,17
26/06/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \Número: 17925	1987	39.176,42	0,00	289.122,59
27/06/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \Número: 17926	1987	55.214,45	0,00	344.337,04
28/06/2024	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL \Número: 17927	1987	235.790,52	0,00	580.127,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.898.643,00</b>	<b>2.779.017,57</b>	
30/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024060007199/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	6.338,92	0,00	586.466,48
<b>Total de Registros: 21</b>		<b>Total:</b>	<b>2.904.981,92</b>	<b>2.779.017,57</b>	<b>586.466,48</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **41.198-1 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.215.936,34
30/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024060007200/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	13.095,94	0,00	2.229.032,28
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>13.095,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.229.032,28</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.023-8 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				11.753,29
30/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024060007148/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	69,46	0,00	11.822,75
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>69,46</b>	<b>0,00</b>	<b>11.822,75</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.430-6 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				94.805,82
30/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024060007182/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	560,29	0,00	95.366,11
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>560,29</b>	<b>0,00</b>	<b>95.366,11</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.495-X APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				465,57
30/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024060007096/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	2,97	0,00	468,54
Total do Documento:			20.067,58	0,00	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>2,97</b>	<b>0,00</b>	<b>468,54</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>148.298,35</b>
10/06/2024	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 17568	1987	1.553,72	0,00	149.852,07
28/06/2024	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 17821	1987	136,62	0,00	149.988,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.690,34</b>	<b>0,00</b>	
30/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024060007208/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	882,86	0,00	150.871,55
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>2.573,20</b>	<b>0,00</b>	<b>150.871,55</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.546-9 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				27.696,34
30/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024060007132/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	163,68	0,00	27.860,02
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>163,68</b>	<b>0,00</b>	<b>27.860,02</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.029-2 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.488,99
30/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024060007207/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	14,71	0,00	2.503,70
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>14,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.503,70</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **44.529-0 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				924,30
30/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024060007206/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	6,01	0,00	930,31
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>6,01</b>	<b>0,00</b>	<b>930,31</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.821-1 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>6.974,04</b>
30/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024060007098/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	44,46	0,00	7.018,50
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>44,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.018,50</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.548-5 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				11.147,74
30/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024060007140/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	65,88	0,00	11.213,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.177,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>65,88</b>	<b>0,00</b>	<b>11.213,62</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>489.538,47</b>
05/06/2024	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL Número: 17938	990001	70.321,23	0,00	559.859,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>70.321,23</b>	<b>0,00</b>	
06/06/2024	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0 Número: 17939	408892	0,00	400.000,00	159.859,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	
20/06/2024	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0 Número: 17940	727220	0,00	6.385,60	153.474,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.385,60</b>	
21/06/2024	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL Número: 17941	990001	120.838,52	0,00	274.312,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>120.838,52</b>	<b>0,00</b>	
25/06/2024	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0 Número: 17942	727220	0,00	55,00	274.257,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
30/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024060007158/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1.575,65	0,00	275.833,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.575,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total:</b>	<b>192.735,40</b>	<b>406.440,60</b>	<b>275.833,27</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>91.485,72</b>
10/06/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL Número: 17572	1987	18.816,19	0,00	110.301,91
20/06/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 Número: 17724	1987	0,00	94.757,92	15.543,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>18.816,19</b>	<b>94.757,92</b>	
20/06/2024	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6 Número: 17721	70	0,00	1,64	15.542,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,64</b>	
28/06/2024	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL Número: 17820	1987	66.711,95	0,00	82.254,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>66.711,95</b>	<b>0,00</b>	
30/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024060007180/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	450,87	0,00	82.705,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>450,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>85.979,01</b>	<b>94.759,56</b>	<b>82.705,17</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 72-4 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO IPI

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				80.311,61
11/06/2024	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL Número: 17872	884845	4.963,74	0,00	85.275,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.963,74</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2024	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL Número: 17873	227970	1.545,29	0,00	86.820,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.545,29</b>	<b>0,00</b>	
21/06/2024	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4 Número: 17875	604570	0,00	80.000,00	6.820,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	
25/06/2024	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4 Número: 17874	727220	0,00	55,00	6.765,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
30/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024060007160/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	391,23	0,00	7.156,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>391,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>6.900,26</b>	<b>80.055,00</b>	<b>7.156,87</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71-6 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO IPVA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				328.044,90
04/06/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL Número: 17876	990001	255.288,96	0,00	583.333,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>255.288,96</b>	<b>0,00</b>	
05/06/2024	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6 Número: 17877	248149	0,00	500.000,00	83.333,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	
11/06/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL Número: 17878	884844	157.146,12	0,00	240.479,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>157.146,12</b>	<b>0,00</b>	
12/06/2024	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6 Número: 17879	304018	0,00	200.000,00	40.479,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	
18/06/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL Número: 17880	659225	83.271,81	0,00	123.751,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>83.271,81</b>	<b>0,00</b>	
21/06/2024	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6 Número: 17881	604569	0,00	100.000,00	23.751,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
25/06/2024	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL Número: 17882	899538	89.186,22	0,00	112.938,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>89.186,22</b>	<b>0,00</b>	
25/06/2024	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6 Número: 17883	727220	0,00	55,00	112.883,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
30/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024060007164/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 000000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal		836,01	0,00	113.719,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>836,01</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

Junho/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>Total de Registros: 9</b>		<b>Total:</b>	585.729,12	800.055,00	113.719,02

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.236.592,43
03/06/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 17612	787417	0,00	1.001.534,97	235.057,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.534,97</b>	
04/06/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL \Número: 17610	990001	327.133,59	0,00	562.191,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>327.133,59</b>	<b>0,00</b>	
05/06/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 17629	248146	0,00	459.602,70	102.588,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>459.602,70</b>	
06/06/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL \Número: 17628	408890	401.931,73	0,00	504.520,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>401.931,73</b>	<b>0,00</b>	
07/06/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 17668	422003	0,00	488.321,99	16.198,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>488.321,99</b>	
10/06/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL \Número: 17647	657176	1.478.299,75	0,00	1.494.497,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.478.299,75</b>	<b>0,00</b>	
11/06/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 17660	884841	0,00	1.260.453,52	234.044,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.453,52</b>	
12/06/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL \Número: 17667	304016	299.734,85	0,00	533.779,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>299.734,85</b>	<b>0,00</b>	
13/06/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 17687	303565	0,00	396.325,38	137.453,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>396.325,38</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
14/06/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 17690	676390	0,00	67.473,38	69.980,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>67.473,38</b>	
17/06/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 17738	302233	0,00	38.250,72	31.729,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>38.250,72</b>	
18/06/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL \Número: 17697	659222	1.898.612,33	0,00	1.930.342,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.898.612,33</b>	<b>0,00</b>	
19/06/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 17740	899113	0,00	1.534.107,47	396.234,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.534.107,47</b>	
20/06/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL \Número: 17976	227967	5.599.528,62	0,00	5.995.763,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.599.528,62</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 17987	727220	0,00	225.490,90	5.770.272,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>225.490,90</b>	
21/06/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL \Número: 17951	990001	690.000,00	0,00	6.460.272,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>690.000,00</b>	<b>0,00</b>	
21/06/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 17944	604566	0,00	5.697.627,53	762.644,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.697.627,53</b>	
24/06/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL \Número: 18040	990001	690.000,00	0,00	1.452.644,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>690.000,00</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

Junho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/06/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 18041	695373	0,00	690.000,00	762.644,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>690.000,00</b>	
25/06/2024	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 17890	899534	0,00	691.458,40	71.186,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>691.458,40</b>	
27/06/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 17911	452297	25.026,05	0,00	96.212,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>25.026,05</b>	<b>0,00</b>	
28/06/2024	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 17909	362238	786.669,74	0,00	882.882,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>786.669,74</b>	<b>0,00</b>	
30/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024060007165/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	4.587,19	0,00	887.469,32
<b>Total de Registros: 23</b>		<b>Total:</b>	<b>12.201.523,85</b>	<b>12.550.646,96</b>	<b>887.469,32</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 11-2 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				10,43
30/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024060007167/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,06	0,00	10,49
Total do Documento:			4.587,25	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,06	0,00	10,49

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>510.766,86</b>
03/06/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 17412	787416	0,00	457.406,97	53.359,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>457.406,97</b>	
04/06/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 17443	990001	38.968,08	0,00	92.327,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>38.968,08</b>	<b>0,00</b>	
05/06/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 17453	248145	81.474,35	0,00	173.802,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>81.474,35</b>	<b>0,00</b>	
06/06/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 17459	408889	102.161,46	0,00	275.963,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>102.161,46</b>	<b>0,00</b>	
07/06/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 17504	990001	437,25	0,00	276.401,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>437,25</b>	<b>0,00</b>	
07/06/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 17505	422002	0,00	64.857,30	211.543,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>64.857,30</b>	
10/06/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 17558	657175	42.975,44	0,00	254.519,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>42.975,44</b>	<b>0,00</b>	
11/06/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 17605	884840	33.414,79	0,00	287.933,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>33.414,79</b>	<b>0,00</b>	
12/06/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 17606	304015	0,00	102.175,66	185.758,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>102.175,66</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
13/06/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 17615	303564	66.720,27	0,00	252.478,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>66.720,27</b>	<b>0,00</b>	
14/06/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 17645	6763,89	138.156,87	0,00	390.635,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>138.156,87</b>	<b>0,00</b>	
17/06/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 17661	302232	33.593,59	0,00	424.229,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>33.593,59</b>	<b>0,00</b>	
18/06/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 17671	659221	0,00	390.503,19	33.725,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>390.503,19</b>	
19/06/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 17686	899112	0,00	34.575,86	-850,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.575,86</b>	
20/06/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 17694	227966	44.059,47	0,00	43.209,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>44.059,47</b>	<b>0,00</b>	
21/06/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 17770	604565	0,00	33.304,87	9.904,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.304,87</b>	
24/06/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 17720	695372	169.443,59	0,00	179.348,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>169.443,59</b>	<b>0,00</b>	
25/06/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 17767	899533	33.854,40	0,00	213.202,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>33.854,40</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

Junho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 17768	727220	0,00	55,00	213.147,57
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>
26/06/2024	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 17774	250497	0,00	184.583,85	28.563,72
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>184.583,85</b>
27/06/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 17784	452296	203.411,62	0,00	231.975,34
			<b>Total do Documento:</b>	<b>203.411,62</b>	<b>0,00</b>
28/06/2024	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 17810	362237	41.938,73	0,00	273.914,07
			<b>Total do Documento:</b>	<b>41.938,73</b>	<b>0,00</b>
30/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024060007159/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1.178,13	0,00	275.092,20
<b>Total de Registros: 23</b>		<b>Total:</b>	<b>1.031.788,04</b>	<b>1.267.462,70</b>	<b>275.092,20</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 1.425-6 APL

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO P M M

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				84.128,21
30/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024060007153/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	514,24	0,00	84.642,45
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>514,24</b>	<b>0,00</b>	<b>84.642,45</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 1.468-0 APL

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO.

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				453,43
30/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024060007151/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	2,77	0,00	456,20
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>2,77</b>	<b>0,00</b>	<b>456,20</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 1.420-5 APL

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.314,94
30/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024060007154/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	8,04	0,00	1.322,98
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>8,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322,98</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 1.401-9 APL

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.850,42
30/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024060007155/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	29,65	0,00	4.880,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.732,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>29,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.880,07</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>3.230.184,41</b>
03/06/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 18042	787420	0,00	31.619,19	3.198.565,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.619,19</b>	
11/06/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 18043	884848	0,00	107.345,84	3.091.219,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>107.345,84</b>	
12/06/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 17666	304019	0,00	2.242.025,08	849.194,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.242.025,08</b>	
18/06/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 18044	659227	0,00	253.610,11	595.584,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>253.610,11</b>	
19/06/2024	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 18046	899116	2.189,76	0,00	597.773,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.189,76</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 18047	227973	0,00	52.728,69	545.045,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>52.728,69</b>	
20/06/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 18049	727220	0,00	48.960,79	496.084,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>48.960,79</b>	
21/06/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 18050	604573	0,00	99.611,21	396.473,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>99.611,21</b>	
25/06/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 18051	727220	0,00	55,00	396.418,26
		<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

Junho/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
26/06/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 18055	250500	0,00	119.910,39	276.507,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>119.910,39</b>	
28/06/2024	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 17916	362241	0,00	22,00	276.485,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>22,00</b>	
30/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024060007156/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	9.891,49	0,00	286.377,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>9.891,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 12</b>		<b>Total:</b>	<b>12.081,25</b>	<b>2.955.888,30</b>	<b>286.377,36</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>243.069,58</b>
03/06/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 17745	787422	4.323,89	0,00	247.393,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.323,89</b>	<b>0,00</b>	
04/06/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 17747	990001	342,34	0,00	247.735,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>342,34</b>	<b>0,00</b>	
05/06/2024	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 \ Número: 17748	248154	0,00	155.465,61	92.270,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>155.465,61</b>	
06/06/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 17749	408894	7.312,99	0,00	99.583,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.312,99</b>	<b>0,00</b>	
07/06/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 17750	422008	4.691,71	0,00	104.274,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.691,71</b>	<b>0,00</b>	
10/06/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 17751	567180	2.329,27	0,00	106.604,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.329,27</b>	<b>0,00</b>	
11/06/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 17752	884851	291,48	0,00	106.895,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>291,48</b>	<b>0,00</b>	
12/06/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 17753	304022	85.935,59	0,00	192.831,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>85.935,59</b>	<b>0,00</b>	
13/06/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 17754	303572	32.561,01	0,00	225.392,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>32.561,01</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

Junho/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
14/06/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 17755	676392	9.632,86	0,00	235.025,11
			<b>Total do Documento:</b>	<b>9.632,86</b>	<b>0,00</b>
17/06/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 17756	302235	22.754,02	0,00	257.779,13
			<b>Total do Documento:</b>	<b>22.754,02</b>	<b>0,00</b>
18/06/2024	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 \Número: 17757	659229	0,00	199.626,59	58.152,54
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>199.626,59</b>
19/06/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 17758	899118	1.276,68	0,00	59.429,22
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.276,68</b>	<b>0,00</b>
20/06/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 17759	227975	29.176,91	0,00	88.606,13
			<b>Total do Documento:</b>	<b>29.176,91</b>	<b>0,00</b>
21/06/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 17760	604576	38.543,87	0,00	127.150,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>38.543,87</b>	<b>0,00</b>
24/06/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 17761	695376	195.826,93	0,00	322.976,93
			<b>Total do Documento:</b>	<b>195.826,93</b>	<b>0,00</b>
25/06/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 17866	899541	24.203,17	0,00	347.180,10
			<b>Total do Documento:</b>	<b>24.203,17</b>	<b>0,00</b>
25/06/2024	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 \Número: 17867	727220	0,00	55,00	347.125,10
			<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

Junho/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
26/06/2024	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 17868	250502	0,00	53,31	347.071,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>53,31</b>	
27/06/2024	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 17869	452302	0,00	197.876,93	149.194,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>197.876,93</b>	
28/06/2024	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 17870	362243	11.960,77	0,00	161.155,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>11.960,77</b>	<b>0,00</b>	
30/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024060007166/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1.118,22	0,00	162.273,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.118,22</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 22</b>		<b>Total:</b>	<b>472.281,71</b>	<b>553.077,44</b>	<b>162.273,85</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>511.412,01</b>
11/06/2024	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL Número: 17688	1987	59,40	0,00	511.471,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>59,40</b>	<b>0,00</b>	
30/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024060007143/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	3.022,62	0,00	514.494,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.022,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>3.082,02</b>	<b>0,00</b>	<b>514.494,03</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>3.657.329,66</b>
03/06/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 18052	787423	0,00	17.418,33	3.639.911,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.418,33</b>	
04/06/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 17609	727220	0,00	16.349,00	3.623.562,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.349,00</b>	
05/06/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 18053	248157	0,00	2.032,35	3.621.529,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032,35</b>	
10/06/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 17646	657181	0,00	2.208,89	3.619.321,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.208,89</b>	
11/06/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 18054	884852	0,00	8.881,36	3.610.439,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.881,36</b>	
12/06/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 17664	304023	0,00	2.011,00	3.608.428,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011,00</b>	
14/06/2024	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC\Número: 18056	676393	1.591.534,66	0,00	5.199.963,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.591.534,66</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 18057	227976	0,00	7.185,80	5.192.777,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.185,80</b>	
20/06/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 18058	727220	0,00	56.287,38	5.136.490,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>56.287,38</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
21/06/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 18059	604578	0,00	124.804,71	5.011.685,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>124.804,71</b>	
25/06/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 18060	727220	0,00	55,00	5.011.630,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
28/06/2024	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 17914	362244	0,00	63.672,39	4.947.958,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>63.672,39</b>	
30/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024060007163/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	26.654,44	0,00	4.974.612,55
<b>Total de Registros: 13</b>		<b>Total:</b>	<b>1.618.189,10</b>	<b>300.906,21</b>	<b>4.974.612,55</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				41.035,88
30/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024060007168/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	250,83	0,00	41.286,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>26.905,27</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>250,83</b>	<b>0,00</b>	<b>41.286,71</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>11.701,11</b>
25/06/2024	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 17937	727220	0,00	55,00	11.646,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
30/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024060007157/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	71,47	0,00	11.717,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>71,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>71,47</b>	<b>55,00</b>	<b>11.717,58</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 1.434-5 APL

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - CEX APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				363.986,61
25/06/2024	Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5 \Número: 17935	727220	0,00	55,00	363.931,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
28/06/2024	Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APL \Número: 17936	348680	36.839,86	0,00	400.771,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>36.839,86</b>	<b>0,00</b>	
30/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024060007152/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	2.224,83	0,00	402.996,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.224,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>39.064,69</b>	<b>55,00</b>	<b>402.996,30</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>176.072,91</b>
10/06/2024	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL Número: 17570	1987	99.003,60	0,00	275.076,51
20/06/2024	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL Número: 17746	1987	175,81	0,00	275.252,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>99.179,41</b>	<b>0,00</b>	
30/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024060007146/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1.451,08	0,00	276.703,40
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>100.630,49</b>	<b>0,00</b>	<b>276.703,40</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.026-9 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TU

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				883.516,42
30/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024060007174/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	5.373,08	0,00	888.889,50
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>5.373,08</b>	<b>0,00</b>	<b>888.889,50</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.042-0-APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE MARECHAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				73.971,01
30/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024060007172/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	449,85	0,00	74.420,86
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>449,85</b>	<b>0,00</b>	<b>74.420,86</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.040-4-APL

Agência: 3693

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				408.471,60
30/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024060007173/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	2.484,11	0,00	410.955,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.758,12</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>2.484,11</b>	<b>0,00</b>	<b>410.955,71</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				1.078.823,00
11/06/2024	Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0 APL Número: 17933	884853	2.654,78	0,00	1.081.477,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.654,78</b>	<b>0,00</b>	
25/06/2024	Transferência da Conta 71.033-0 APL para a Conta 71.033-0 Número: 17934	727220	0,00	55,00	1.081.422,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
30/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024060007162/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	6.604,82	0,00	1.088.027,60
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>9.259,60</b>	<b>55,00</b>	<b>1.088.027,60</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **30.575-8-APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				712.362,65
30/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024060007205/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	4.209,99	0,00	716.572,64
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>4.209,99</b>	<b>0,00</b>	<b>716.572,64</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2-APL FI

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIANÇA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.702,08
30/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024060007175/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	13,10	0,00	1.715,18
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>13,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.715,18</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0-APL FI

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF-APLICAÇÃO ISS FI ALIANÇA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.546,74
30/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024060007178/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	19,60	0,00	2.566,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>10.847,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>19,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.566,34</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.080-2 - APL AL

Agência: 3693

Nome da Conta: APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHAL DEORODO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				51.334.293,66
05/06/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2 \Número: 17614	738804	0,00	1.388.927,58	49.945.366,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388.927,58</b>	
20/06/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2 \Número: 17982	210539	0,00	6.000.000,00	43.945.366,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	
27/06/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2 \Número: 17985	429329	0,00	12.394,53	43.932.971,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.394,53</b>	
28/06/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2 \Número: 17983	331865	0,00	1.000.000,00	42.932.971,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
30/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024060007177/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	372.254,98	0,00	43.305.226,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>372.254,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>372.254,98</b>	<b>8.401.322,11</b>	<b>43.305.226,53</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				1.782,14
25/06/2024	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PR para a Conta 71.080-2 \Número: 17984	727220	0,00	55,00	1.727,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
30/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024060007161/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	10,85	0,00	1.737,99
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>10,85</b>	<b>55,00</b>	<b>1.737,99</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.064-0-APL

Agência: 3693

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				281.327,76
30/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024060007169/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	1.710,89	0,00	283.038,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.721,74</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.710,89</b>	<b>0,00</b>	<b>283.038,65</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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>1.449.236,02</b>
05/06/2024	Transferência da Conta 71.081-0 para a Conta 71.081-0-AP\Número: 17986	248158	1.388.927,58	0,00	2.838.163,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.388.927,58</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2024	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 17988	227978	0,00	1.146.349,84	1.691.813,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146.349,84</b>	
25/06/2024	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 17989	727220	0,00	55,00	1.691.758,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
30/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024060007150/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	13.970,05	0,00	1.705.728,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>13.970,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>1.402.897,63</b>	<b>1.146.404,84</b>	<b>1.705.728,81</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.076-4-AP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - MUN MAR DEODORO - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				614.036,77
28/06/2024	Transferência da Conta 71.076-4-AP para a Conta 71.076-4\Número: 17943	362246	0,00	94.026,20	520.010,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>94.026,20</b>	
30/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024060007170/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	3.753,33	0,00	523.763,90
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>3.753,33</b>	<b>94.026,20</b>	<b>523.763,90</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2-CDB

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CDB-FLEX

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.080,16
30/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024060007149/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	7,94	0,00	1.088,10
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>7,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088,10</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 672.001-0 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR PAVIMENTAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				73.354,13
30/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024060007171/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 -Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	448,38	0,00	73.802,51
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>448,38</b>	<b>0,00</b>	<b>73.802,51</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **34.839-2 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				375.104,61
30/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024060007201/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	2.190,09	0,00	377.294,70
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>2.190,09</b>	<b>0,00</b>	<b>377.294,70</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 672.002-8 APL

Agência: 3693

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.730.670,54
30/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2024060007771/Receita: 4.1.3.2.1.02.01.00.00.0000 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	000000	42.324,24	0,00	7.772.994,78
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>42.324,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7.772.994,78</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **27.660-X APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				868.232,68
30/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024060007203/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	5.069,26	0,00	873.301,94
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>5.069,26</b>	<b>0,00</b>	<b>873.301,94</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **35.692-1 - AP**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO - LEI ALDIR BLANC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				471.359,02
30/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2024060007204/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	2.752,07	0,00	474.111,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>56.545,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>2.752,07</b>	<b>0,00</b>	<b>474.111,09</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.055-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
20/06/2024	Rec. De: MINISTÉRIODASCIDADES/Conhec.: 2024060008087/Receita: 4.2.4.1.4.99.01.01.01.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	000001	4.547.309,60	0,00	4.547.309,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.547.309,60</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2024	Transferência da Conta 647.055-2 para a Conta 647.055-2 APL\Número: 18181	990001	0,00	4.547.309,60	0,00
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>4.547.309,60</b>	<b>4.547.309,60</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

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.055-2 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO E DRENEGEM

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
20/06/2024	Transferência da Conta 647.055-2 para a Conta 647.055-2 APL \ Número: 18181	990001	4.547.309,60	0,00	4.547.309,60
Total do Documento:			4.547.309,60	4.547.309,60	
Total de Registros: 1		Total:	4.547.309,60	0,00	4.547.309,60

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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